

На основу члана 372. и члана 373. Закона о привредним друштвима и Одлуке о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара АД“Алекса Шантић“ у реструктурирању, донете на седници Одбора директора дана 1.11.2013. године, одбор директора АД „Алекса Шантић“ у реструктурирању, упућује следећи

П О З И В
ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АД“АЛЕКСА ШАНТИЋ“
У РЕСТРУКТУРИРАЊУ ИЗ АЛЕКСЕ ШАНТИЋА

Ванредна седница Скупштине акционара АД“Алекса Шантић“ у реструктурирању из Алексе Шантића, одржаће се дана 16.12.2013. године са почетком у 12,00 часова у Сомбору, улица Венац Војводе Радомира Путника број 1, у сали 23 на првом спрату (плава сала зграде ПК“Сомбор“, стара касарна).

За Скупштину се предлаже следећи Дневни ред

1. Утврђивање и верификација присутности акционара друштва
2. Избор председника Скупштине
3. Избор и именовање записничара и комисије за гласање
4. Доношење одлуке о усвајању дневног реда
5. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине друштва
6. Доношење одлуке о брисању из регистра АПР заступника друштва Славка Ђикандића (ЈМБГ 0105972810017)
7. Доношење одлуке о висини накнаде за рад неизвршних директора Друштва
8. Разно

Број гласова са правом гласа је 840.550 обичних акција. Акционари који су власници обичних акција имају право да присуствују и непосредно остварују право гласа на седници Скупштине. Потребна већина за доношење одлука по свим тачкама дневног реда је обична већина гласова акционара.

Дан утврђивања листе акционара је 5.12.2013.

Алекса Шантић, 1.11.2013.

Председник Одбора директора

Никола Пајић