



U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br. 31/2011) i članom 225 Zakona o privrednim društvima Odbor direktora "GRAFOPROMET" AD Čačak , Matični broj: 07181957, PIB: 100890030

O G L A Š A V A
BITAN DOGAĐAJ – SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA,
SA POZIVOM ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Redovna Skupština akcionara "GRAFOPROMET" AD Čačak održaće se 29.06.2015. godine u 11,00 časova u prostorijama sedišta društva u Čačku

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći:

D N E V N I R E D

1. Izbor predsedavajućeg Skupštine akcionara
2. Izbor zapisničara i članova komisije za glasanje
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
4. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2014. godinu sa izveštajem revizora
5. Izbor revizora za 2015. godinu

Datum slanja poziva je 27.05.2015. godine kada je izvršeno objavljivanje na internet stranici Društva (www.grafopromet.co.rs) saglasno članu 13 Statuta društva kao i na internet stranicama Agencije za privredne registre i Beogradske berze.

Kao dan za određivanje spiska akcionara utvrđuje se 19.06.2015. godine i samo akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine .

Akcionari koji su fizička lica za svoje punomoćnike, koje ovlaste za učešće u radu i odlučivanju moraju dostaviti uredno overena punomoćja najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine akcionara.

U slučaju zakašnjenja punomoćniku se neće dozvoliti da učestvuje u radu Skupštine.

DIREKTOR

Dragan Topalović