

AD STARI TAMIŠ za poljoprivrednu proizvodnju PANČEVO
Kestena br. 4, Pančevo, Srbija MB: 08047731

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS" broj 36/11 i 99/11) i člana 26. Statuta "STARI TAMIŠ" AD Pančevo I odluke nadzornog odbora broj _____ od 22.05.2015. god. Upućuje se poziv akcionarima „STARI TAMIŠ“ AD Pančevo, koji ujedno predstavlja i obaveštenje iz člana 65. stav 2. tačka 1. I 4. zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS broj 31-11") dana 22.05.2015. godine sledeći

POZIV ZA SEDNICU REDOVNE (GODIŠNJE) SKUPŠTINE AKCIONARA

AD "STARI TAMIŠ" PANČEVO
Kestenova br. 4, Pančevo

- IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU -

Saziva se redovna – godišnja sednica Skupštine akcionara Privrednog društva: AD STARI TAMIŠ Pančevo, koja će se održati 26.06.2015 godine u poslovnim prostorijama u sedištu Društva u Pančevu, ulica Kestena br. 4, Dolovački put 12. km, sa početkom u 9 h i predlaže se i utvrđuje sledeći dnevni red sednice:

DNEVNI RED:

Prethodni postupak:

Otvaranje skupštine; Utvrđivanje kvoruma; Izbor predsednika Skupštine; Imenovanje zapisničara, Imenovanje dva akcionara koji overavaju zapisnik, Imenovanje tri člana komisije za glasanje.

Redovan postupak:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine društva
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja Izvršnog odbora o poslovanju Društva u prethodnoj poslovnoj godini
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva u prethodnoj poslovnoj godini
5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja za prethodnu poslovnu 2014. godinu
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja Revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2014. godinu
7. Odluka o raspoređivanju dobiti po završnom računu za 2014. godinu
8. Izbor revizora za poslovnu 2014. godinu
9. Odluka o investicijama u opremu

OBAVEŠTENJE O PRAVIMA AKCIONARA:

Za dan akcionara određuje se 16.06.2015.g. Pravo učešća na Skupštini imaju sva lića koja imaju status akcionara na dan 16.06.2015 g.

Akcionari mogu izvršiti uvid kao i fotokopirati materijal za Skupštinu, svakog radnog dana u sedištu Društva u vremenskom intervalu od 9 do 11 h počev od dana 25.05.2015. g. I na sajtu društva www.tamis.rs

Izveštaj o bitnom događaju se dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije i Beogradskoj berzi a.d. Beograd.

Predsednik NO
Radislav Čobanin

