

ПКБ КОРПОРАЦИЈА АД БЕОГРАД

Бр. 10933

01 OCT 2015 20 год.
Падинска скела, Индустијско насеље 66.

– BEOGRADSKA BERZA
– KOMISIJA ZA HARTIJE
OD VREDNOSTI
Novi Beograd
Omladinskih brigada br. 1

PREDMET: Obaveštenje u vezi održavanja XXI vanredne – ponovljene sednice
Skupštine akcionara

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima i članom 65. Zakona o tržištu kapitala objavljen je poziv akcionarima za XXI vanrednu sednicu Skupštine Poljoprivredne korporacije Beograd a.d. zakazanu za 28.09.2015. godine.

Sednica Skupštine zakazana za 28.09.2015. godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama PKB Korporacije a.d. Beograd, u Padinskoj Skeli, nije održana zbog nedostatka kvoruma potrebnog za održavanje sednice i punovažno odlučivanje.

U skladu sa članom 352. Zakona o privrednim društvima i članom 29. i 57 Statuta PKB Korporacije a.d. Beograd, Odbor direktora PKB Korporacije a.d. Beograd je na sednici održanoj dana 01.10.2015. godine doneo Odluku o sazivanju XXI vanredne – ponovljene sednice Skupštine akcionara za dan 28.10.2015. godine sa početkom u 10,00 časova, sa mestom održavanja u sedištu društva, u Padinskoj Skeli, Industrijsko naselje b.b.

Pored proceduralnih odluka (utvrđivanja kvoruma i imenovanja Komisije za glasanje i zapisničara), tačke dnevnog reda su i:

- Usvajanje Zapisnika sa XX redovne sednice Skupštine PKB Korporacije a.d. Beograd održane 25.06.2015. godine.
- Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za vršenje revizije:
 - Pojedinačnog finansijskog izveštaja PKB Korporacije a.d. Beograd za 2015. godinu i
 - Konsolidovanog finansijskog izveštaja PKB Korporacije a.d. Beograd za 2015. godinu

S poštovanjem,

ПКБ КОРПОРАЦИЈА а.д. БЕОГРАД

Generalni direktor


/Dragiša Petrović/