



· ПКБ ВЕЛЕПРОДАЈА · ПРОДУКТ · А.Д.

АД за трговину и производњу, 11211 Београд-Борча Зрењанински пут 194



Тел: 011 207 44 00, Факс: 011 207 44 62, email: biro@pkbveleprodukt.rs. www.pkbveleprodukt.rs

МБ 07091907 ПИБ 100205670 Текући рачуни: 190-11700-98 ЈУБМЕС банка АД, 160-108832-82 Банка Интеса

BEOGRADSKA BERZA A.D. BEOGRAD
OMLADINSKIH BRIGADA BR. 1

ПКБ ВЕЛЕПРОДАЈА ПРОДУКТ
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА ТРГОВИНУ И ПРОИЗВОДЊУ

Бр. 375/1

18. 11. 2015. год.

СРБСКА РЕПУБЛИКА ЗРЕЊАНИНСКИ ПУТ 194

PREDMET: Obaveštenje o bitnom događaju

Obaveštavamo sve akcionare privrednog društva "PKB VELEPRODAJA - PRODUKT" AD Beograd da je odlukom Nadzornog odbora Društva, del. br. 362/XXVII-1 od 13.11.2015. godine, sazvana I vanredna sednicu Skupštine akcionara "PKB VELEPRODAJA - PRODUKT" AD Beograd.

Sednica Skupštine zakazana za utorak, **08.12.2015.** godine, sa početkom u **14, 00 časova.**

Sednica će se održati u poslovnim prostorijama direkcije Društva, Beograd – Borča, Zrenjaninski put 194, a za sednicu je predviđen sledeći **dnevni red:**


- Imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i komisije za glasanje.
- Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad i odlučivanje - verifikacija punomoćja i objavljivanje spiska prisutnih članova skupštine akcionara i predstavnika akcionara, sa brojem glasova za učešće na Skupštini.
- Usvajanje zapisnika sa IX redovne sednice Skupštine Društva, održane dana 19.06.2015. godine.

1. RAZMATRANJE PREDLOGA ZA USVAJANJE PRVOG TEKSTA UNAPRED PRIPREMLJENOG PLANA REORGANIZACIJE "PKB VELEPRODAJA-PRODUKT" AD KAO DUŽNIKA I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE ODLUKE
2. KONSTATUJE SE OSTAVKA ČLANA NO MISAILOVIĆ ALEKSEJA
3. RAZMATRANJE PREDLOGA LISTE KANDIDATA I DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA.
4. IZVEŠTAJ INTERNE REVIZIJE

Napominjemo da smo poziv objavili na oglasnoj tabli, na internet stranici našeg Društva, kao i na internet stranici APR-a, a da. Prema našim aktima, nismo u obavezi da poziv objavljujemo u dnevnim novinama, već ćemo poslati poziv na adrese akcionara.

S' poštovanjem,

PREDSEDNIK IZVRŠNOG ODBORA
AD»PKB VELEPRODAJA-PRODUKT»


Milena Petrović, dipl.ecc.

