

HIPOL a.d. Ožaci
NADZORNI ODBOR
Broj:126/16-10 Ad. 6
Dana: 19.05. 2016.godine
ODŽACI

Na osnovu člana 441. i čl. 364-367. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj:36/11), člana 66. stav 1. Tačka 7. Statuta HIPOL a.d. Odžaci, Nadzorni odbor Privrednog društva Hipol a.d. Odžaci doneo je dana 19.05. 2016. godine sledeću:

O D L U K U

O sazivanju Godišnje skupštine akcionara HIPOL a.d. Odžaci, pa u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima, objavljuje

POZIV ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA

- I. SAZIVA SE Godišnja Skupština akcionara Privrednog društva HIPOL-a.d. Odžaci, koja će se održati dana **27.06. 2016.** godine u sedištu Društva sa početkom u **11 časova**.
- II. Ovaj Poziv objavljuje se na internet strani Društva www.hipol.rs, na sajtu APR (Agencije za privredne registre) i na sajtu Beogradske berze.
- III. Objava na internet strani Društva traje do dana održavanja Godišnje sednice Skupštine akcionara.
- IV. Za ovu sednicu utvrđuje se sledeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara
2. Izbor predsednika Skupštine
3. Usvajanje predloženog dnevnog reda
4. Usvajanje zapisnika sa Vanredne Skupštine akcionara od 30.10.2015.godine
5. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2015.godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka
7. Izveštaj o radu nadzornog odbora
8. Donošenje odluke o uvođenju stečaja sa predlogom Unapred pripremljenog plana reorganizacije

Objavljivanje poziva smatra se Izveštajem o bitnom događaju u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

Pravo neophodnog učešća u radu Skupštine imaju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici.

Pravo da se glasa za donošenje odluke po svim tačkama dnevnog reda ima 1098738 akcija. Obrazac punomoćja može se preuzeti u Službi personalno pravnih poslova Društva, svakog radnog dana . Pisana punomoćja dostavljaju se Službi personalno pravnih poslova na adresu sedišta Društva, Gračački put bb, svakog radnog dana od 11,00 do 14,00 časova, kao i na internet stranici Društva www.hipol.rs.

Kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara koji lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu skupštine utvrđuje se 17.06. 2016.godine.

Generalni direktor

Pavel Petrović

HIPOL AD, ODŽACI

4