

MAJEVICA HOLDING ad  
Odbor direktora  
Bačka Palanka

Odbor direktora je 23.05.2016. godine je na osnovu odluke donete 20.05.2016. god sazvaao redovnu godišnju Skupštinu akcionara Majevisa Holding ad Bačka Palanka za 24.06.2016.godine sa početkom u 12 časova u prostorijama menze Majevisa Holding ad.

Kako redovna godišnja Skupština akcionara Majevisa Holding ad sazvana za 24.06.2016. god. nije održana zbog nedostatka kvoruma, to u skladu sa odredbama čl.335 Zakona o privrednim društvima i čl.41 Statuta Majevisa Holding ad odnosno čl.352 Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora na osnovu odluke od 24.06.2016.godine upućuje

SVIM AKCIONARIMA  
dana 28.06.2016.godine  
POZIV

za

PONOVLJENU SEDNICU SKUPŠTINE  
MAJEVICA HOLDING AD

koja će se održati 25.07.2016.godine sa početkom u 12 časova u prostorijama menze Majevisa Holding ad Bačka Palanka

#### DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje glasova prisutnih akcionara
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice
3. Razmatranje i usvajanje izveštaj o poslovanju i završnog računa za 2015.godinu
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja o planu proizvodnje Majevisa Holding ad i njenih zavisnih društava u 2016.god.
5. Upoznavanje sa odlukaa Odbora direktora koja se tiču usvajanja grama o prodaji imovine i njegovi izmena privrednog društva Majevisa Holding ad i njenih zavisnih društava.
6. Razno.

#### Napomene:

- u skladu sa čl.353 stav 2 Zakona o privrednim društvima kvorum za *ponovljenu redovnu* sednicu Skupštine čini **jedna trećina** od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju.
- Materijal za ovu sednicu Skupštine je na raspolaganju akcionarima od 16.06.2016.godine

U Bačkoj Palanci, 28.06.2016.godine



Odbor direktora  
Majevisa Holding ad