

OBJAVA
SAZIVANJA SKUPŠTINE ŠTAMPARIJE «6. OKTOBAR « AD

Na osnovu člana 111. stav 1. tačka 2 Statuta Štamparije «6. Oktobar « a.d., na Sednici održanoj dana 20.04.2007. god. Upravni odbor doneo je Odluku o sazivanju redovne Skupštine akcionara Štamparije « 6. Oktobar « Pančevo , Dr. Kasapinovića 11 , Pančevo za 23.05.2007. god. sa početkom u 8 časova u prostorijama sedišta Društva sa sledećim dnevnim redom

I PREDHODNI POSTUPAK

1. Verifikacija mandata ovlašćenih predstavnika u Skupštini i utvrđivanje kvoruma od strane Komisije za glasanje.
2. Izbor Predsednika Skupštine akcionara .
3. Imenovanje od strane Predsednika Skupštine zapisničara i dva overivača zapisnika .

II REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice.
3. Usvajanje godišnjeg obračuna i donošenje odluke o raspodele dobiti za 2006. godinu.
4. Donošenje odluke o usvajanju mišljenja Revizora za 2006. god.
5. Donošenje odluke o izboru Revizora za 2007. god.
6. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
7. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora
8. Davanje saglasnosti na ugovore sa nezavisnim članovima Upravnog odbora
9. Donošenje odluke o politici naknada i nagrada članovima Upravnog odbora
10. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija
11. Razno

Pravo glasa na sednici Skupštine imaju akcionari koji na dan 11.05.2007. godine na osnovu jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra HOV , poseduju najmanje 300 akcija Društva , tj. punomoćnici akcionara koji na osnovu važećeg punomoćja poseduju najmanje 300 glasova. Akcionari društva mogu izvršiti uvid u materijal za skupštinu , predloge odluka po tačkama dnevnog reda o kojima se odlučuje svakog radnog dana u sedištu Društva .

Punomoćja za navedenu sednicu treba dostaviti najkasnije do 18.05.2007. god. lično ili putem preporučene pošte na adresu Društva. Akcionar može imati jednog punomoćnika koji u njegovo ime i za njegov račun može učestvovati i glasati na Sednici Skupštine akcionara. Davanje zastupničke izjave je isključeno .

U Pančevu , 20.04.2007. godine

Predsednik Upravnog odbora
Stevan Perić