



ШУМАДИЈА

Трговина канцеларијском опремом, материјалом и папиром, акционарско друштво

11 071 Београд, Бројеви телефона: 30 36 175, 30 36 176, 30 36 324, 30 36 325, 30 36 553, 30 36 554, 30 30 915, 30 36 916,
Матични број: 07023600, Шифра делатности: 51640, Регистарски број: 013 070 23 600, е-пошта: sumadija.ad@EUnet.yu
Текући рачуни код пословних банака: "AGROBANKA" Poljoprivredna banka a.d: 245-18821-25, "BANCA INTESA" a.d. 160-63874-29;
ПЕЦДВ: 134944413, **ПИБ:** 100003210

Na osnovu člana 6, 7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Službeni list RS" broj 100/06 i 116/06) "Šumadija" a.d, Beograd, ul.Goce Delčeva br.36

OBJAVLJUJE IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU SAZIV VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu odredaba člana 42 Akta o osnivanju "Šumadija a.d., Beograd, u skladu sa odredbama člana 277, stav 1, tačka 1 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/04), Upravni odbor "Šumadija" a.d. na sednici od 13.08.2007. godine doneo je:

ODLUKU

1. Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara „Šumadija“ a.d. Beograd, koja će se održati dana 8.9.2007. godine sa početkom u 13 časova u poslovnim prostorijama u sedištu društva.
2. Za sednicu vanredne skupštine akcionara predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika, zapisničara, overivača zapisnika i komisije za glasanje.
2. Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine akcionara od 30.06.2007. godine.
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o finansijskom izveštaju za 2006. godinu.
 3. Ovu odluku objaviti kao poziv i obaveštenje akcionarima u dnevnom listu sa tiražem od 100,000 primeraka, a koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije i na sajt stranici Društva www.sumadijaad.co.yu.
 4. Akcionari mogu ostvariti pravo uvida u materijal uz dnevni red svakog radnog dana počev od 23.8.2007. godine u poslovnim prostorijama u sedištu privrednog društva od 10 do 14 sati.
 5. Pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara imaju akcionari i njihovi punomoćnici.
 6. O sprovođenju ove odluke staraće se direktor privrednog društva.
 7. Odluka stupa na snagu sanom donošenja.

Predsednik Upravnog odbora
Dabić Dragan