

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br.47/06) i člana 6,7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl.glasnik RS br.102/2003),

„IMPREGNACIJA“ A.D. ČIĆEVAC Karadorđeva br.58.

**JAVNO OBJAVLJUJE
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

(SAZIVANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA)

Na sednici Upravnog odbora održanoj dana 11.05.2009.godine doneta je Odluka o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara Preduzeća „Impregnacija“ a.d. Čićevac iz Čićevca za 19.06.2009.godine u 12.00 časova u Čićevcu u sedištu Društva, Karadorđeva br.58.

Za Skupštinu Preduzeća „Impregnacija“ a.d. Čićevac predlaže se donošenje odluka po sledećim tačkama dnevnog reda:

1. Razrešenje i imenovanje predsednika Skupštine
2. Konstituisanje radnih tela Skupštine
 - izbor brojača glasova
 - izbor zapisničara
 - izbor dva akcionara koja overavaju zapsinik
3. Usvajanje zpisnika sa skupštine akcionara održane 26.06.2008.godine,
4. Donošenje odluke o Usvajanju finansijskog izveštaja,
 - Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora
 - Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Upravnog odbora
 - Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora
5. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora,
6. Razrešenje i izbor predsednika i članova Nadzornog odbora,
7. Izbor ovlašćenog revizora za 2009. godinu,
8. Odlučivanje o naknadi članovima Upravnog odbora,
9. Razno.

Svi akcionari, lično ili preko punomoćnika imaju pravo učestvovanja u radu Skupštine akcinara. Pravo da učestvuju u odlučivanju Skupštine Društva imaju akcionari koji imaju, ili putem ovlašćenja sakupe najmanje 3000 akcija sa pravom glasa. Jedna akcija daje pravo na jedan glas. Materijal za sednicu Skupštine biće dostupan akcionarima u prostorijama „Impregnacija“ a.d. Čićevac, Karadorđeva br.58 svakog radnog dana u vremenu od 11 do 15 časova, počev od 01.06.2009.godine do dana održavanja Skupštine,19.06.2009.godine.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Ljubomir Mitrović