

“DUROPACK” A.D. KRUŠEVAC
UPRAVNI ODBOR
Br.710/7
27.04.2009.god.

Na osnovu člana 276. i čl. 281.stav 4. i 5. Zakona o privrednim društvima (“Sl.glasnik RS” br. 125/04) i člana 53. Ugovora o organizovanju “DUROPACK” a.d. iz Kruševca, Upravni odbor Društva saziva

SEDNICU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA

koja će se održati 29.06.2009. godine, u 11,00 h, u Kruševcu, u prostorijama Društva, u ul. Balkanska br.72. sa predlogom sledećeg dnevnog reda:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara Društva.
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za 2008. godinu, kao i izveštaja Upravnog odbora i izveštaja revizora u vezi sa finansijskim izveštajima.
3. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2008.godinu i izveštaja revizora u vezi sa konsolidovanim finansijskim izveštajima.
4. Izbor članova Upravnog odbora Društva.
5. Izbor revizora Društva za 2009.godinu.

Svakom akcionaru Društva koji to zahteva biće dostupan na uvid finansijski izveštaj, izveštaj revizora, izveštaj Upravnog odbora o poslovanju Društva, predlog članova Upravnog odbora, predlozi odluka o kojima se odlučuje na sednici i to u sedištu Društva svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 15.00 h.

Saglasno čl.52. Ugovora o organizovanju Društva pravo prisustvovanja sednici i pravo na učešće u radu Skupštine Društva ima akcionar ili punomoćnik akcionara koji poseduje ili predstavlja minimum 20.000 akcija po kojima se ima pravo glasa (član Skupštine).

Punomoćja koja se daju punomoćniku akcionara moraju biti u pisanoj formi i overena u sudu. Potrebno je da članovi Skupštine Društva obaveste sekretara Društva o svom učešću na skupštini Društva najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja sednice skupštine Društva.

U skladu sa odlukom Upravnog odbora Društva lista akcionara Društva utvrđuje se na dan 16.06.2009.god.

PREDSEDNİK UPRAVNOG ODBORA
“DUROPACK” a.d. Kruševac

Peter Szivacsek, s.r.