

„GALEB - METALOPLASTIKA“ AD ŠABAC

delatnost „28710 proizvodnja buradi i slične ambalaže od čelika“, na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni glasnik RS br. 47/06) i člana 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, ovim putem objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU ZAKAZIVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Upravni odbor Društva zakazao je godišnju skupštinu akcionara za dan **29.06.2011.** godine sa početkom u 10 časova, u sedištu ovog društva na adresi: Šabac, ul. Pocerska br. 111, za koju je predložen sledeći

DNEVNI RED

Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Izbor Predsednika Skupštine
3. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva overača zapisnika
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine

Redovni postupak

5. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora
6. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2010. godinu
7. Usvajanje izveštaja o poslovanju za 2010. godinu
8. Usvajanje izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2010. godinu
9. Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti
10. Donošenje odluke o politici naknada i nagrada članovima Upravnog odbora
11. Donošenje odluke o prestanku mandata članova Upravnog odbora i imenovanje članova Upravnog odbora „Galeb - Metaloplastika“ a.d.
12. Donošenje odluke o izboru revizora
13. Donošenje odluke o verifikaciji odluka Upravnog odbora
14. Donošenje odluke o prenosu ovlašćenja za donošenje određenih odluka na Upravni odbor „Galeb - Metaloplastika“ a.d.

Pravo glasa u Skupštini ima prisutni akcionar koji poseduje najmanje 5.000 akcija ili u ime više akcionara jedan punomoćnik koji je prisutan i čiji zbir zastupanih akcija iznosi najmanje 5.000. Punomoćje akcionar daje u pisanoj formi u skladu sa zakonom, overeno u sudu ili potpisano pred ovlašćenim licem Društva, uz isključenje davanja zastupničke izjave, a isto je potrebno dostaviti najkasnije 5 dana pre održavanja skupštine akcionara, u sedište Društva.

Pisani poziv za skupštinu, sa predlogom dnevnog reda i predlozima odluka o kojima se odlučuje, upućuje se akcionarima koji imaju najmanje 10% akcija. Manjinskim akcionarima i njihovim punomoćnicima neće se upućivati individualni pozivi, ali se poziv za sednicu skupštine akcionara sa predlogom dnevnog reda objavljuje u dnevnom listu „Privredni pregled“ i bez prekida na internet stranici Društva, u zakonskom roku, a počev od dana donošenja ove odluke pa do dana održavanja sednice Skupštine.

Društvo je obezbedilo uvid u dokumenta i akta (sve priloge i predloge odluka) vezano za dnevni red i akcionari imaju pravo uvida u njih u radno vreme i u prostorijama sedišta Društva počev od dana donošenja ove odluke pa do dana održavanja Skupštine.

Mali akcionari mogu do početka sednice glasati pisanim putem po pitanjima iz predloženog dnevnog reda.

**PRESEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Radoslav Veselinović**