

Na osnovu clana 277.Zakona o privrednim drustvima ("Sl.glasnik RS' br.125/04), a u skladu sa clanom 19 i 25. Osnivackog akta Akcionarskog drustva za proizvodnju, doradu i promet semenske robe i reproduktionog materjala na veliko i malo "Agroseme " a.d. iz Kikinde, ul. Oslobodjenja 5-7.sa maticnim brojem 08021759, Upravni odbor Akcionarskog drustva na sednici odrzanoj 28.12..2011 godine doneo je i objavljuje

IZVESTAJ O BITNOM DOGADJAJU

SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPSTINE AKCIONARA

Vanredna sednica Skupstina akcionara "Agroseme" a.d. iz Kikinde zakazuje se za 24.01.2012 godine sa pocetkom u 13 casova u prostorijama Drustva.

Za sednicu se predlaze sledeci

D N E V N I R E D

1. Donosenje odluke o izboru Predsednika Skupstine akcionara
2. Donosenje odluke o imenovanju zapisnicara i izboru dva clana za overu zapisnika
3. Donosenje odluke o usvajanju izmena i dopuna osnivackog akta Drustva radi uskladjivanja sa odredbama Zakona o privrednim drustvima
- 4 Donosenje odluke o usvajanju Statuta Drustva radi uskladjivanja sa odredbama Zakona o privrednim drustvima.
- 5.Razno

Pravo ucesca u radu i odlucivanja na Skupstini imaju akcionari ili punomocnici akcionara koji poseduju najmanje 5000 akcija sa pravom glasa.

Dan akcionara za navedenu Skupstinu akcionara utvrdjuje se na dan 28.12.2011 godine prema evidenciji akcionara u Centralnom registru depoa, kliringa i hartija od vrednosti. Prijave za ucesce na sednici Skupstine akcionara mogu se podneti najkasnije 3 dana pre odrzavanja sednice na adresu drustva.

Predsednik Upravnog odbora
Mojsilovic Dusan