

U skladu sa članom 65 Zakona o tržištu kapitalom („Sl.glasnik RS“ br.31/11)HIPOL a.d.-
Odžaci u restrukturiranju Odžaci, Industrijska zona bb Matični broj: 08105472
PIB: 101430241 Delatnost: 2016 Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima

OBJAVLJUJE
SAZIV 1. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

- 1) Na osnovu Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Privrednog društva HIPOL, a.d.-Odžaci, Upravni odbor Privrednog društva HIPOL, a.d.-Odžaci u restrukturiranju na sednici održanoj dana 17.02.2012. godine doneo je odluku o sazivanju 1. Vanredne Skupštine akcionara za 05.03.2012. sa sledećim:

DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine akcionara
2. Izbor predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara, dva akcionara koja overavaju zapisnik i komisije za glasanje
4. Verifikacija spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara
5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
6. Usvajanje dnevnog reda
7. Odluka o usvajanju izmene i dopune I Programa restrukturiranja

Sednica će se održati u sedištu Društva u Odžacima, Industrijska zona bb sa početkom u 12,00 časova.

- 2) Pravo neposrednog učešća u radu Skupštine imaju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici.
- 3) Pisana punomoćja dostavljaju se Službi peronalno-pravnih poslova na adresu sedišta Društva, Industrijska zona bb, najkasnije do 02.03. 2012. godine, do 12 časova.
- 4) Akcionari društva mogu izvršiti uvid u materijal pripremljen za svaku tačku dnevnog reda za Skupštinu akcionara u Službi peronalno-pravnih poslova u Odžacima, Industrijska bb, svakog radnog dana od 11.00 do 14.00 časova.
- 5) Kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara koji lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu skupštine utvrđuje se 17.02. 2012. godine.
- 6) Ovu odluku kao poziv za sednicu objaviti u dnevnom listu „Politika“.

Predsednica Upravnog odbora
Snežana Sedlar