

Na osnovu člana 5.14. tačka d) Izmena i dopuna Osnivačkog akta, člana 16.10. tačka d) Statuta Ujedinjene srpske pivare Zaječarsko a.d Zaječar, Upravni odbor Ujedinjene srpske pivare Zaječarsko a.d. Zaječar je na sednici održanoj 25.05.2012. godine doneo Odluku o sazivanju Redovne sednice Skupštine akcionara i upućuje

**P O Z I V**  
**ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA UJEDINJENE SRSPKE PIVARE ZAJEČARSKO A.D**  
**ZAJEČAR**

Koja će se održati **29.06.2012.** godine sa početkom u **14,00 časova** u Zaječaru, **ul. Železnička 2**

Za sednicu se predlaže sledeći:

**DNEVNI RED**

Izbor radnih tela:

- Izbor Komisije za utvrđivanje kvoruma i glasanje
- Izbor Predsednika Skupštine
- Izbor Zapisničara i dva overača zapisnika

1. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 30.06.2011 i vanredne sednice Skupštine akcionara održane 20.01.2012. godine
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju privrednog društva za period 01.01.-31.12.2011.godine (uključujući Izveštaj o radu Upravnog Odbora, Izvršnog Odbora direktora, ovlašćenog revizora i Nadzornog Odbora za period 01.01.-31.12.2011. godine).
3. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o pokriću gubitka.
4. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o razrešenju dužnosti članova Upravnog Odbora.
5. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o izboru članova odbora direktora .
6. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o razrešenju dužnosti članova Nadzornog Odbora.
7. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o naknadama članovima izabranih organa.
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru revizora poslovanja za poslovnu 2011. godinu.
9. Razmatranje i usvajanje predloga Izmene Statuta (usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima)
10. Razmatranje i usvajanje predloga Izmene Osnivačkog akta (usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima)
11. Razmatranje i usvajanje predloga Ugovora o dozvoljenom prekoračenju po tekućem računu
12. Razmatranje i usvajanje predloga Ugovora o jemstvu

Napomena:

- a) Pravo učešća na Skupštini akcionara imaju akcionari koji su upisani u knjigu akcionara u Centralnom Registru na dan 24.05.2010. godine.
- b) Pravo glasa na sednici Skupštine akcionara imaju akcionari koji pojedinačno ili udruživanjem preko punomoćnika poseduju najmanje 1000 komada akcija.
- c) Jedna akcija daje pravo na jedan glas.
- d) Prijavljivanje za navedenu sednicu se vrši najkasnije 3 dana pre datuma održavanja sednice uz deponovanje dokaza o vlasništvu nad akcijama i ovlašćenja za zastupanje za punomoćnike.

Materijal za navedenu sednicu preuzima se u sedištu Preduzeća, Zaječar ul. Železnička 2, svakog radnog dana u vremenu od 9,00-16,00 časova počev od 26. maja 2012. godine.

---

Član upravnog odbora, Otto Zejmon