

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011), Ciglana ad Titel, Ledine 1, matični broj: 08256047, šifra delatnosti: 2332, objavljuje sledeći:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA)**

Sednica će se održati 15.06.2012.godine u 11h u poslovnim prostorijama „CIGLANA,, a.d.Titel ul.Ledine br.1. Za sednicu se predlaže sledeći dnevni red:

1. Izbor zapisničara dva overivača zapisnika, komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma I broja glasova prisutnih akcionara I punomoćnika.
2. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara.
3. Donosenje odluke o Izmenama I dopunama Ugovora o organizovanju “Ciglana” ad Titel, radi uskladjivanja sa Zkonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt društva
4. Usvajanje Statuta “Ciglana” ad Titel
5. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
6. Imenovanje direktora iz reda članova odbora direktora

Na sednici pravo da učestvuju imaju akcionari koji sami ili preko punomoćnika raspolažu sa najmanje 600 akcija sa pravom glasa. Akcionari koji poseduju manje od 600 akcija mogu se međusobno udruživati i putem overenog pismenog punomoćja ovlastiti predstavnika koji će zastupati njihove interese u radu Skupštine.

Lista akcionara se utvrđuje na dan akcionara 05.06.2012.g. shodno članu 331.ZPD tj. 10 dan pre održavanja sdnice vanredne skupštine akcionara a prema izvodu jedinstvene evidencije akcionara u Cenralnom registru.

Punomoćja se predaju u sedištu Duštva Titel ul.Ledine br.1 najkasnije tri dana pre održavanja Skupštine.

Uputstvo o materijalu: Odluka za svaku od predloženih tačaka dnevnog reda nalazi se na oglasnoj tabli društva odnosno u prostorijama sedišta Društva u Titelu ulice Ledine br.1.

Na osnovu člana 335 ZPD Društvo poziv upućuje na adrese akcionara odnosno na sajtu društva www.ciglanatitel.rs

Ovaj izveštaj o bitnom događaju dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti, ovlašćenom brokersko-dilerskom društvu i Berzi.

U Titelu dana, 28.05.2012.

„CIGLANA,,ad Titel
direktor
Drinić Borko