

AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO SOMBOR

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Na osnovu članova 335 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011 i 99/2011), i člana 17. Osnivačkog akta AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO Sombor, Upravni odbor AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO Sombor, dana 28.05.2012.godine, saziva i oglašava:

GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA

Saziva se Godišnja skupština akcionara AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO Sombor, koja će se održati u petak, 29.06.2012.godine sa početkom u 12 časova u prostorijama sedišta Društva, u Somboru, Venac Radomira Putnika1. u sali za konferencije /„Plava sala“/ soba 23 za koju je predložen sledeći:

DNEVNI RED

A) PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela:
 - izbor Predsednika Skupštine akcionara (koji imenuje komisiju za glasanje, zapisničara i dva overača zapisnika iz redova akcionara)
2. Verifikacija mandata članova Skupštine akcionara

B) REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
 3. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara od 16.06.2011.god
 4. Usvajanje finansijskog izveštaja društva za 2011.godinu sa izveštajem revizora.
 5. Razmatranje i usvajanje izmena Osnivačkog akta radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
 6. Razmatranje i usvajanje Statuta Privrednog društva
 7. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora Društva
 8. Imenovanje direktora Društva
 9. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2012.godinu
1. Skupštinu akcionara čine akcionari
Pravo učešća u radu Skupštine imaju oni akcionari koji poseduju akcije. Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.
Konstatuje se da je dan akcionara 19.06.2012.g., kao deseti dan pre održavanja Skupštine.
 2. Materijal za sednicu Skupštine će biti dostupan na uvid akcionarima počev od 01.06. do 28.06.2012. godine, u vremenskom period od 10-13 časova u prostorijama Društva.
 3. Javni poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se u dnevnom listu “Danas” koji ima tiraž preko 100.000 primeraka i izlazi na teritoriji Republike Srbije, kao i objavljivanjem na internet strani Društva, www.pksombor.co.rs
 4. Mole se akcionari da svoje prisustvo na sednici potvrde na telefon 025/437-495, 25-735 najkasnije tri dana pre održavanja Skupštine

Predsednik Upravnog odbora
Krunoslav Žovan