

Na osnovu čl. 41.35 i 58 Statuta A.D. „Stjenik“ i člana 64. Zakona o tržištu HoV i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“br.47/06) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik RS“ br.100/06)

AKCIONARSKO DRUŠTVO „STJENIK“ ČAČAK
Objavljuje

IZEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

sazivanje redovne godišnje skupštine akcionara

Upravni Odbor „Stjenika“ A.D. na sednici br.03/2012 od 29.05.2012. godine doneo je Odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara „Stjenika“ A.D. koja će se održati 29.06.2012. godine, u sali za sastanke, u direkciji Društva, u Čačku Ulica M.Mandića b.b. sa početkom u 11 časova sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor zapisničara i dva overača zapisnika.
2. Izbor Komisije za verifikaciju mandata punomoćnika, utvrđivanje kvoruma i sprovođenje postupka izbora i glasanja.
3. Konstatacija isteka mandata predsednika Skupštine i Upravnog odbora i izbor predsednika Skupštine.
4. Usvajanje osnivačkog akta o usklađivanju organa privrednog društva sa zakonom o privrednim društvima i usvajanje Statuta.
5. Usvajanje zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara br.01/2012 od 30.03.2012.godine.
6. Donošenje Odluke o izboru revizora.
7. Usvajanje finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2011.godinu sa mišljenjem revizora I Nadzornog odbora.
8. Pitanja,predlozi i razno.

Za Dan akcionara određuje se 15.06.2012. godine,sa kojim danom pribaviti usaglašenu knjigu akcionara.

Pravo učešća u radu Skupštine imaju svi akcionari lični ili preko punomoćnika.

Uvod u pisani materijal za Skupštinu se može izvršiti svakog radnog dana od 10 do 14 časova u direkciji Društva

Ovaj Poziv se smatra Izveštajem o bitnom događaju – sazivanju Skupštine Akcionara i biće dostavljen komisiji HoV i Beogradskoj berzi.

PREDSEDNIK UO
Marija Stefanović

