

**AD »UTVA MILAN PREMASUNAC«**  
**Kačarevo, Maršala Tita 2**  
**Matični broj: 8247978, PIB 101047429**  
**Tekući račun: 160 - 184695 - 55**

## **OGLAS - OBAVEŠTENJE O BITNOM DOGAĐAJU**

Na osnovu člana 313. Zakona o privrednim društvima Upravni odbor Društva saziva redovnu godišnju sednicu Skupštine Društva sa sledećim:

### **DNEVNIM REDOM**

1. Utvrđivanje liste akcionara
2. Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i tri člana komisije za glasanje od strane predsednika skupštine,
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine,
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2011. god
5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2011. god.
6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora za 2011. god,
7. Donošenje odluke o usvajanju proizvodno - finansijskog plana za 2011. god.
8. Donošenje odluke o usvajanju poslovne politike za 2011. god.
9. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu UO,
10. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora,
11. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu Izvršnog odbora
12. Donošenje odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja i mišljenja revizora na isti za 2011 god.
13. Donošenje odluke o statusnoj promeni društva.
14. Razno.

### **NAPOMENA:**

Pozivaju se akcionari da u skladu sa članom 24. Statuta Društva, dostave Predsedniku Skupštine na uvid ovlašćenja svojih predstavnika najkasnije 3 dana pre zakazane sednice skupštine ukoliko je od prethodne sednice došlo do promene predstavnika.

Uvid u materijale za Skupštinu akcionari mogu izvršiti svakog radnog dana u prostorijama Društva. **Sednica ce se održati dana 25.06. 2012. god, u 12.00 h, u sedištu Društva, u Kačarevu, Ul. Maršala Tita 2.**

Kačarevo, 22.05.2012. god

Predsednik Upravnog odbora  
Matić Branko sr.