

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i čl. 24. Statuta "MINEL FAD" akcionarsko društvo za projektovanje, proizvodnju, montažu i servisiranje industrijske armature i delova, Beograd, ul. Uralska br.9, Upravni odbor preduzeća "MINEL FAD" a.d. Beograd, ul. Uralska br.9, ovim saziva:

za 19.06.2012.god. sa početkom u 12 h
u sedištu preduzeća u Beogradu, ul. Uralska br.9

REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA DRUŠTVA "MINEL FAD" A.D. Beograd

sa sledećim:

DNEVNIM REDOM:

I

1. Izbor zapisničara i overavača zapisnika,
2. Utvrđivanje spiska učesnika Skupštine,

II

1. Donošenje odluke o usvanju finansijskog izveštaja i izveštaja revizora za 2011.god.
2. Donošenje Izmena i dopuna Akta o osnivanju Društva
3. Donošenje Statuta
4. Razno

Sednici skupštine mogu prisustvovati akcionari, lično ili preko svog punomoćnika. Akcionari koji ispunjavaju uslove za učešće u radu skupštine dužni su da svoje učešće u radu Skupštine **prijave najmanje 3 dana pre održavanja Skupštine.**

Predlozi odluka objavljeni su na oglasnoj tabli Društva.

Akcionari su dužni da sa sobom na sednicu Skupštine donesu ličnu kartu, a **punomoćnici akcionara su dužni svoje punomoćje dostaviti Društvu, u originalu, najmanje tri dana pre održavanja Skupštine.**

Poziv za Skupštinu objavljen je u dnevnom listu "PRIVRENI PREGLED".

U Beogradu, 06.06.2012.god.

PREDSEDNIK UPRAVNOG
ODBORA

Aleksandar Rajković