

**PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU ZAPTIVKI „PPT ZAPTIVKE“ AD,
TRSTENIK- U RESTRUKTURIRANJU
UPRAVNI ODBOR**

BROJ: _____

DANA: 20.09.2012.god.

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik R. Srbije br. 36/2012 i 99/2012) Upravni odbor PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU ZAPTIVKI „PPT ZAPTIVKE“ AD, TRSTENIK- U RESTRUKTURIRANJU je na sednici održanoj dana 20.09.2012.godine doneo

ODLUKU

O sazivanju prve vanredovne sednice Skupštine PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU ZAPTIVKI „PPT ZAPTIVKE“ AD, TRSTENIK- U RESTRUKTURIRANJU, za

PETAK, 12. OKTOBAR 2012.godine, sa početkom u 9,00 h

Sednica će se održati u Trsteniku, Ul.Cara Dušana 101, u kancelariji direktora.

sa sledećim predlogom dnevnog reda:

1. Otvaranje sednice Skupštine PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU ZAPTIVKI
„PPT ZAPTIVKE“ AD TRSTENIK- U RESTRUKTURIRANJU, utvrđivanje broja prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine
2. Usvajanje dnevnog reda Skupštine PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU ZAPTIVKI „PPT ZAPTIVKE“ AD , TRSTENIK- U RESTRUKTURIRANJU
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU ZAPTIVKI „PPT ZAPTIVKE“ AD , TRSTENIK- U RESTRUKTURIRANJU
4. Uskladjivanje osnivačkih akata PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU ZAPTIVKI „PPT ZAPTIVKE“ AD TRSTENIK- U RESTRUKTURIRANJU sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.glasnik RS- br. 36/2011 i 99/2011)
 - 4.1 Donošenje Odluke o izimenama i dopunama osnivačkog akta PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU ZAPTIVKI „PPT ZAPTIVKE“ AD , TRSTENIK- U RESTRUKTURIRANJU
 - 4.2.Usvajanje Statuta PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU ZAPTIVKI „PPT ZAPTIVKE“ AD TRSTENIK- U RESTRUKTURIRANJU

5. Donošenje odluke o izboru članova Nadzoraog odbora.

6. Određjivanje naknade za rad članova Nadzornog odbora

7. R a z n o

Dan akcionara na koji se utvrđjuje lista akcionara je 02.oktobar 2012.godine a prema Izvodu iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Skupštinu akcionara čine akcionari ili predstavnici akcionara . Svaka akcija daje pravo na 1 glas. Pravo da učestvuje u radu Skupštine ima akcionar ili udruženi akcionar u skladu sa članom 328. Zakona o privrednim društvima.

Skupština može da radi kada istoj prisustvuju akcionari i/ili predstavnici akcionara, koji raspoložu običnom većinom glasova od ukupnog broja glasova.

Za donošenje Odluka navedenim u dnevnom redu ove Odluke potrebna je obična većina glasova prisutnih predstavnika akcionara.

Poziv je objavljen na internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranice Beogradske Berze i Komisije hartije od vrednosti.

Ova Odluka ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događaju – sazvanju Skupštine Društva u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala (“Službeni glasnik RS” broj 31/2011), koji će se dostaviti nadležnim organima u skladu sa Zakonom.

Materijal za Skupštinu akcionara dostupan je svim akcionarima od dana objavljivanja poziva u vremenu od 8,00 do 15,00h u sedištu Društva u Trsteniku, Ul.Cara Dušana 101.

Dodatne informacije akcionari mogu dobiti na telefon 037- 711 – 745.

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU ZAPTIVKI
„PPT ZAPTIVKE“ AD TRSTENIK
U RESTRUKTURIRANJU
PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Dušan Pejković, ing.maš.