

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"TIPOPLASTIKA"
ODBOR DIREKTORA
BROJ: 5993
DATUM:23.10. 2012.GODINE
GORNJI MILANOVAC

Na osnovu člana 372. i 373. u vezi sa članom 335.. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011), člana 68 stav 8.Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA "TIPOPLASTIKA" GORNJI MILANOVAC i člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br.31/2011), Odbor direktora AD"TIPOPLASTIKA", dana 23.10.2012.godine, objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOKLADU

SAZIVANJE PETNAESTE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AD "TIPOPLASTIKA" GORNJI MILANOVAC

Obaveštavaju se akcionari AD"TIPOPLASTIKA" Gornji Milanovac da će se petnaesta vanredna sednica Skupštine društva održati 23.11.2012.godine sa početkom u 12.00 sati u poslovnim prostorijama u Beogradu u ulici Požeška br.65b, a za koju je Odbor direktora predložio sledeće

DNEVNI RED

I PRETHODNI POSTUPAK

- 1.Otvaranje vanredne sednice Skupštine;
- 2.Imenovanje tri člana verifikacione komisije za utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine;
- 3.Imenovanje zapisničara;
- 4.Izveštaj verifikacione komisije.

II REDOVAN POSTUPAK

- 1.Razmatranje predloga i donošenje odluke o promeni pretežne delatnosti društva;
- 2.Razmatranje predloga i donošenje odluke o izmeni Statuta društva.

NAPOMENA:

1. Dan utvrđivanja liste akcionara za učesnike na Skupštini je 13.11.2012.godine – DAN AKCIONARA.
2. Pravo glasa na Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik sa najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja akcija, odnosno 288 akcija.

3. Akcionari koji ne poseduju najmanje 288 akcija mogu se udruživati i davanjem punomo ja mogu ovlastiti punomo nika da ih zastupa na sednici Skupštine i prema njihovim nalozima glasaju po ta kama dnevnog reda.
U skladu sa Zakonom o privrednim društvima punomo ja fizi kih lica moraju biti overena od strane nadležnog organa.
4. Predstavnici pravnih lica, odnosno punomo nici akcionara su obavezni da punomo ja dostave društvu tri dana pre održavanja sednice Skupštine.
5. Punomo nik akcionara ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.
6. Poziv sa sednicu Skupštine i predlozi svih odluka objavljuju se bez prekida na internet stranici Društva www.tipoplastika.rs kao i materijal za samu sednicu Skupštine tokom vremena upu ivanja poziva i održavanja sednice, a materijali se mogu razgledati u prostorijama Društva svakog radnog dana od 08 – 16,00 asova.
Ovaj poziv bi e objavljen u dnevnom listu “Politika”, na oglasnoj table Društva, a dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi a.d. putem korporativnog agenta – brokera.

PRESEDNIK ODBOR DIREKTORA

Dragoljub Jovanovi