

Beogradska pekarska industrija ad
Južni bulevar br.112.
Beograd

Odbor direktora

Predmet: Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine Akcionarskog društva Beogradska pekarska industrija ad Beograd.

Odbor direktora Akcionarskog društva Beogradska pekarska industrija , na osnovu člana 23 tačka 18 Statuta društva broj 11138 od 20.06.2012.godine, a u vezi sa članom 371 i 372 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS 36/2011) donosi sledeću

O D L U K U

Zakazuje se Vanredna sednica Skupštine akcionara Beogradska pekarska industrija ad,Beograd.

Sednica će biti održana **27.11.2012.**godine sa početkom u 10 časova u Sali poslovne zgrade u Južnom bulevar broj 112.

Sednica se saziva sa sledećim

D N E V N I M R E D O M

1.USVAJANJE ZAPISNIKA SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE ODRŽANE 19.06.2012.godine.

2.DONOŠENJE ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD ZA SPROVODJENJE REVIZIJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2012.GODINE .

Dan utvrđivanja akcionara je 17.11.2012.godine.

NAPOMENA: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;

U skladu sa članom 335 Zakona o privrednim društvima obaveštenje sa dnevni redom za ovu sednicu Skupštine se stavlja na raspolaganje akcionarima na internet stranici www.klasgroup.rs , a materijal za skupštinu akcionari ili njihovi punomoćnici mogu preuzeti u upravi društva svakog radnog dana od 8-12 časova.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine:

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 200 (dvesta) akcija, a akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu odredbama Zakona o privrednim društvima.

ZA ODBOR DIREKTORA

.....

IVANA ČULIBRK,PRESEDNIK