



AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA

„SEDIŠTA“

**PRIBOJ VELIMIRA BANDOVIĆA BB
U RESTRUKTURIRANJU**

TELEFONI

Direktor: +381 33 2445 228

Fax: +381 33 2445 552

TEKUĆI RAČUN

Eurobank EFG:250-416000235030-61

Web site: www.sedistapriboj.tk

e-mail: adsedistapb@open.telekom.rs

На основу члана 281. став 1 и 4 Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС 125/04), 64 Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (Сл.гл. РС бр.47/2006), члана 6 и 7 Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештења о поседовању акција са правом гласа (Сл.гл. РС бр.100/2006 и 1006/2006), Управни одбор Друштва на седници одржаној дана 05.11.2012.године донео је одлуку о сазивању Ванредне Скупштине друштва која ће се одржати дана 07.12.2012.године са почетком у 11 часова у просторијама а.д. Фабрике „СЕДИШТА“ Прибој у реструктурирању.

За Скупштину се предлаже :
ДНЕВНИ РЕД

1. Утврђивање кворума, избор Председника Скупштине који именује Записничара и Комисију за гласање;
2. Усвајање Статута а.д. Фабрике „Седишта“ Прибој у реструктурирању ради усклађивања са Законом о привредним друштвима;
3. Усвајање Пословника о раду Скупштине акционара а.д. Фабрике „Седишта“ Прибој у реструктурирању;
4. Усвајање Оснивачког акта а.д. Фабрике „Седишта“ Прибој у реструктурирању ради усклађивања са Законом о привредним друштвима;
5. Доношење одлуке о разрешењу органа Друштва ;
6. Именовање нових органа Друштва.
7. Доношење одлуке о кредитном задужењу Друштва код Фонда за развој РС

Дан утврђивања акционара је 27.11.2012.године .

На Скупштини акционара, акционар гласа лично или преко пуномоћника .

Акционар може имати само једног пуномоћника за гласање у Скупштини.

Пуномоћје доставити на адресу седишта Друштва најкасније до 27.11.2012.године.

Овај позив ће се непрекидно објављивати на интернет страници www.sedistapriboj.tk до дана одржавања Скупштине акционара 07.12.2012.године.

Ова одлука уједно представља позив о сазивању Ванредне Скупштине Друштва у смислу члана 64 Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (Сл.гл. РС бр.47/2006) члана 6 Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештења о поседовању акција са правом гласа (Сл.гл. РС бр.100/2006 и 1006/2006).

Материјал за седницу Скупштине Друштва као и увид у друге акте Друштва може се извршити сваким радним даном од 11 до 14 часова.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Жарковић Зоран