

**„MIN LOKOMOTIVA „AD
-u restrukturiranju-Niš
21.12.2012 godina.
ODBOR DIREKTORA**

Na osnovu člana 75.t.8 Statuta, Odbor direktora "MIN Lokomotiva" ad
-u restrukturiranju-Niš

S A Z I V A
**Vanrednu Skupštinu "MIN Lokomotiva" ad- u restrukturiranju-NIŠ, dana
21.01.2013 g. sa početkom u 12h u prostorijama društva u Nišu
ul.Šumadijska br. 01.**

Za ovu sednicu predlaže se sledeći

D N E V N I R E D

I

Utvrđivanje kvoruma, izbor Predsednika Skupštine, Zapisničara, Komisije za glasanje i dva overača zapisnika.

II

1. Usvajanje Zapisnika sa predhodne sednice.
2. Izveštaj Odbora direktora o Planu poslovanja društva za 2013 godinu.
3. Donošenje odluke o izboru Nezavisnog revizora za reviziju fin.izveštaja za 2012g.

U skladu sa čl.331 ZPD dan akcionara je 10.01.2013.

Na Skupštinu se pozivaju akcionari. Pravo ličnog učešća na sednici ima akcionar koji raspolaže sa 0,1% akcija od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase. Akcionari koji ne poseduju 0,1% akcija od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase, mogu dati punomoćje drugom licu radi učešća i ostvarivanja prava glasa na skupštini.

Društvo obezbeđuje razgledanje materijala za skupštinu, akcionarima koji to zahtevaju, u sedištu društva u redovnom radnom vremenu.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA,

PREDRAG VLAJKOVIĆ s.r.