

Odbor direktora U.P. "Pomoravlje" A.D. je na sednici održanoj 25.03.2013.godine na snovu člana 364 i člana 365 Stav 1 Zakona o privrednim društvima (Sl.Gl.RS Br. 36/11 I 99/11), člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl.Gl. RS Br. 31/11), člana 65 Statuta U.P. "Pomoravlje" A.D. od 26.04.2012.godine, člana 6 tačka 1 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.Gl.RS Br. 100/06, 116/06 I 37/09) doneo je odluku

SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE

AKCIONARA U.P. "POMORAVLJE" A.D. BEOGRAD

koja će biti održana 26.04.2013.godine u 11 časova u restoranu "Milošev konak" u Beogradu, ulica Topčiderska br.1.

Za ovu sednicu predložen je sledeći

D N E V N I R E D

- 1. Otvaranje sednice skupštine**
- 2. Utvrđivanje kvoruma**
- 3. Izbor predsednika skupštine akcionara**
- 4. Imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i komisije za glasanje**
- 5. Usvajanje predloženog dnevnog reda**
- 6. Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine 26.04.2012.godine**
- 7. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju**

U.P. "Pomoravlje" A.D. za 2012.godinu

- 8. Odluka o raspodeli dobiti**
- 9. Usvajanje izveštaja o reviziji FI za 2012.godinu**
- 10. Izbor revizora za 2013.godinu**
- 11. Razno** Oglas o sazivanju Skupštine akcinara Akcionarskog društva UP "Pomoravlje" A.D. Beograd i dnevni red objavljuje se na oglasnoj tabli sedišta Društva, na internet strani KBK Brokera (www.kbkbroker.rs). Materijal za sednicu Skupštine biće dostupan akcionarima u prostorijama Društva u Beogradu, Hajduk Veljkov venac br. 4-6, svakog radnog dana u vremenu od 12.00 do 14.00 časova.

U.P. "Pomoravlje" A.D.

IZVRŠNIDIREKTOR

ŠARIĆŽIVOJIN
