

Na osnovu odredaba člana 478 Zakona o privrednim društvima RS, odbor direktora AKCIONARSKOG DRUŠTVA INTEGRAL-BETONIRCI, SUBOTICA – mat. br. 08230676 (u daljem tekstu – Društvo)dana 18.03.2013 godine telefonski bez održavanja sednice, korišćenjem konferencijske veze, jednoglasno, sa 3 glasa “ZA”, dana, usvojio je i izdaje sledeće:

Na osnovu odredaba člana 21 Statuta

SAZIVA SE

vanredna Skupštine akcionara

AKCIONARSKOG DRUŠTVA INTEGRAL-BETONIRCI, SUBOTICA

koja će se održati dana 10.04.2013 godine - u Subotici u prostorijama društva u na adresi Čantavirski put bb, sa početkom u 12,00 časova.

Radnje koje prethode otvaranju rasprave po tačkama dnevnog reda:

1. Izbor Predsednika Skupštine
 - Imenovanje zapisničara
 - Imenovanje akcionara za overu zapisnika
 - Imenovanje komisije za glasanje
2. Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine
3. Usvajanje dnevnog reda

PREDLOŽENI DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
2. Donošenje odluke kojom društvu prestaje svojstvo javnog akcionarskog društva i povlačenju akcija sa organizovanog tržišta odnosno MTP
3. Razno

Pravo učestvovanja u radu skupštine i pravo glasa na istoj imaju svi akcionari ili njihovi punomoćnici.

Molimo akcionare koji će za prisustvo i glasanje na sednici skupštine ovlastiti punomoćnika, da punomoćja blagovremeno dostave upravi Društva radi evidencije.

Akcionari i njihovi punomoćnici imaju pravo uvida u predložene odluke i dokumentaciju po tačkama dnevnog reda u prostorijama društva od dana objavljivanja poziva za skupštinu do do dana održavanja Skupštine.

Predsednik odbora direktora
Petričević Predrag
