

У складу са одредбама члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (Сл.гласник РС 47/2006) и одредбама члана 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа (Сл.гласник РС 100/2006, 116/2006, 37/2009), чл.281 Закона о привредним друштвима, а на основу члана бр.44. и 45. Одлуке о измени и допуни Оснивачког акта "Јанко Стајчић" ад Лазаревац, Одбор директора "Јанко Стајчић" ад Лазаревац

САЗИВА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ЈАНКО СТАЈЧИЋ АД ЛАЗАРЕВАЦ

Скупштина ће се одржати дана 30.04.2013. године у просторијама Управне зграде "Јанко Стајчић" ад Лазаревац, Улица Карађорђева бр.53., са почетком у 09:00 часова.

За седницу је предложен следећи

ДНЕВНИ РЕД :

УВОДНИ ДЕО:

- Избор Верификационе комисије
- Избор записничара
- Избор оверивача записника
- Извештај Верификационе комисије

1. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине;
2. Усвајање годишњег извештаја о пословању друштва за 2012. годину;
3. Усвајање извештаја ревизора за пословну 2012. годину;
4. Информација о пословању и текућим дешавањима у друштву;
5. Разно;

Оглас о сазивању Скупштине акционара "Јанко Стајчић" ад Лазаревац и предложени дневни ред, објављују се на интернет страници друштва www.jankostajcic.com, интернет страници АПР-а, писаним позивима сваком акционару и на огласној табли управе друштва.

Акционари друштва дужни су да своје учешће на Скупштини, сходно члану 47. Одлуке о измени и допуни Оснивачког акта "Јанко Стајчић" ад Лазаревац, потврде најкасније 3 дана пре одржавања седнице Скупштине.

Све додатне информације о седници Скупштине акционари могу добити у просторијама Управне зграде друштва, Ул. Карађорђева број 53., сваког радног дана од 09:00-14:00 часова, почев од **09.04.2013.** године.

Одбор директора