

Na osnovu odluke Odbora direktora Akcionarskog društva Livnica „LJIG“, Beograd br. 230/2013 od 09.04.2013. godine o sazivanju redovne sednice Skupštine AD, upućuje se sledeći poziv akcionarima Akcionarskog društva Livnica „LJIG“ Beograd, i to:

**POZIV AKCIONARIMA
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
AKCIONARSKOG DRUŠTVA LIVNICA „LJIG“, BEOGRAD**

**Matični broj:07099347,
PIB 101285224,
osnovna delatnost: 2451 livenje gvožđa**

Redovna sednica Skupštine Društva će se održati, 10.05.2013. godine, u sedištu Akcionarskog društva Livnica „LJIG“ Beograd u Beogradu u ulici Kralja Milana 4/IV-V u Beogradu, sa početkom u 10.00 časova, sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

PRETHODNI POSTUPAK:

- 1)Otvaranje sednice i imenovanje radnih tela I to:
 - a)Zapisničara i overavača zapisnika;
 - b)Članova Komisije za glasanje od tri (3) člana
- 2) Informacija o vlasničkoj strukturi kapitala na dan akcionara

REDOVNI POSTUPAK:

- 3) Verifikacija zapisnika br. 700/2012 sa vanredne sednice Skupštine AD održane 08.08.2012. godine;
- 4) Usvajanje finansijskih izveštaja za 2012. godinu i odluke o raspodeli dobiti;
- 5) Usvajanje izveštaja revizora;
- 6) Usvajanje izveštaja Odbora direktora;
- 7) Odluka o izboru revizora za 2013.godinu i naknadi za njegov rad;
- 8)Odluka o usvajanju predloga „**Unapred pripremljenog plana reorganizacije dužnika „Livnica Ljig“ a.d. Beograd**“ u daljem tekstu UPPR.
- 9)Verifikacija odluke Odbora direktora br. 1084 od 05.12.2012. godine.

Svi materijali za ovu sednicu Skupštine mogu se u celini preuzeti sa sajta <http://livnicaljig.weebly.com/dokumenti.html>.

Beograd, 09.04.2013. godine

**Izvršni direktor
Gradimir Stojanović**