

AD ANGROPROMET-PREHRANA
POZAREVAC

Broj: 177

Datum: 01.04.2013.

Na osnovu člana 398. Tačka 8., a u vezi čl. 335.i 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl.Glas.RS" 36/2011 i 99/2011) i člana 65.stav 1 .tačka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.Glasnik RS" 31/2011), Odbor direktora AD "Angropromet-prehrana" iz Požarevca, ulica Sindjelićeva broj 33., Matični broj: 07198850, PIB: 100439225, objavljuje:

J A V N I P O Z I V **ZA SEDNICU REDOVNE GODISNJE SKUPSTINE AKCIONARA**

Obaveštavamo Vas da će se održati redovna Skupština akcionara AD "Angropromet-prehrana" Požarevac. Sednica će se održati dana 29.04.2013. godine sa početkom u 14,30 časova u Direkciji preduzeća AD "Angropromet-prehrana" Požarevac.

Za Skupštinu se predlaže sledeći dnevni red:

1. Izbor predsednika Skupštine, zapisničara i overivača zapisnika
2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja o poslovanju za poslovnu 2012.g.
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora "MDM REVIZIJ A" iz Beograda o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2012.godinu.
4. Donošenje Odluke o pokrivanju gubitka
5. Donošenje Odluke o promeni nominalne vrednosti akcije
6. Razno

Skupština jejavna, Akcionari mogu glasati pisanim putem bez prisustva na sednici, uz overu svog potpisa na Formularu za glasanje u odsustvu u skladu sa zakonom koji uređuje overu potpisa, u suprotnom, shodno članu 344. Zakona o privrednim društvima ne proizvodi pravno dejstvo.

Akcionar koji glasa u odsustvu, popunjen formular za glasanje u odsustvu, dostavlja AD "Angropromet-prehrana" Pozarevac najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Akcionar ima pravo da putem Punomocja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje i glasa na Skupštini a sve u skladu sa Zakonom o privrednim društvima RS. Razgledanje materijala može se obaviti u prostorijama AD "Angropromet-prehrana" Sindjeliceva 33, svakog radnog dana od 10,00 do 13,00 časova.

DIREKTOR
Dragana Stokić