

AD „GRANEXPORT“ PANČEVO
Luka Dunav bb
PANČEVO

U p u ć u j e

JAVNI POZIV

Svim akcionarima AD „GRANEXPORT“ za prisustvo na Redovnoj sednici Skupštine akcionara AD „GRANEXPORT“ PANČEVO koja će se održati dana 21.06.2013. godine u prostorijama većinskog akcionara „MK GROUP“ d.o.o Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 115 e, sa početkom u 12 časova.

DNEVNI RED

PRETHODNI POSTUPAK:

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor predsednika Skupštine akcionara AD „GRANEXPORT“ PANČEVO
2. Izbor zapisničara, dva overača i tri člana komisije za glasanje,
3. Verifikovanje prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanja kvoruma za rad Skupštine

REDOVNI POSTUPAK:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Vanredne sednice Skupštine akcionara
3. Usvajanje Godišnjeg Izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva za 2012 god.
4. Usvajanje Finansijskog Izveštaja Društva za 2012. godinu
5. Usvajanje Izveštaja Revizora o Finansijskom izveštaju Društva za 2012. godinu
6. Izbor Revizora za 2013. godinu
7. Donošenje Odluke o utvrđivanju dobiti
8. Donošenje Odluke o konvalidiranju prethodno donetih Odluka Odbora direktora
9. Donošenje Odluke o investicijama
10. Donošenje Odluke o razrešenju Člana Odbora direktora
11. Donošenje Odluke o imenovanju Člana Odbora direktora
12. Pitanja i predlozi

Utvrđuje se dan 11.06.2013. godine kao dan utvrđivanja liste akcionara.

Pravo neposrednog učešća i odlučivanja na sednici Skupštine AD „GRANEXPORT“ PANČEVO ima svaki akcionar lično ili preko punomoćnika.

Ovim putem pozivaju se akcionari AD „GRANEXPORT“ PANČEVO da prisustvuju vanrednoj sednici Skupštine akcionara AD „GRANEXPORT“ PANČEVO zakazanoj za 21.06.2013 godine.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za skupštinu svakog radnog dana u vremenu od 14:00 – 16:00 sati u prostorijama Društva.

Predsednik Odbora Direktora
Dejan Sorajić
