

Betonjerka a.d. Aleksinac
u restrukturiranju Nadzorni
odbor
Broj: 616
Aleksinac, 24.05.2013. god.

Na osnovu čl. 337. Stav 4. a u vezi člana 337. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("SI. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) Nadzorni odbor „Betonjerka“ a.d. Aleksinac - u restrukturiranju, na vanrednoj sednici održanoj dana 24.05. 2013. godine, donosi

ODLUKU O DOPUNI

ODLUKE

o sazivanju godišnje Skupštine akcionara
„Betonjerka“ a.d. Aleksinac - u restrukturiranju

I Usvaja se Predlog većinskog akcionara Raice Milicevića JMBG 2610962782612 koji poseduje 21053 običnih akcija sa pravom glasa što predstavlja 76,44795 % ukupnog broja emitovanih akcija i koje daju 76,44795 % glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, (br. 614 od 23.05.2013. god.) da se dnevni red redovne sednice Skupštine „Betonjerka“ a.d. Aleksinac - u restrukturiranju zakazane za 13.06.2013.godine u 12 časova, dopuni sa jednom tackom dnevnog reda i to:

„12. Donosenje odluke o usvajanju programa restrukturiranja.“,

tako da novi dopunjeni dnevni red sada glasi:

1. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje;
2. Izbor predsednika skupštine akcionara „Betonjerka“ a.d. Aleksinac u restrukturiranju;
3. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje;
4. Usvajanje dnevnog reda;
5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara „Betonjerka“ a.d. Aleksinac, održane 15.06.2012. godine;
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva u 2012. godini
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju Društva i finansijskog izveštaja sa izveštajem revizora za 2012. godinu;
8. Donošenje odluke o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2012. godinu.
9. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2013. godinu i utvrđivanje naknade za vršenje revizije;
10. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
11. Donošenje odluke o izmeni člana 78. Statuta Društva
12. Donosenje odluke o usvajanju Programa restrukturiranja
13. Razno

II. U ostalom delu Odluka o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara Betonjerka a.d. Aleksinac - u restrukturiranju ostaje nepromenjena.

III Ovu Odluku o dopuni Odluke o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara "Betonjerka" a.d. Aleksinac u restrukturiranju objaviti u skladu sa zakonom i Statutom. Formular za glasanje u odsustvu i punomoćje za glasanje, u skladu sa dopunjenim dnevnim redom skupštine akcionara, moguće je preuzeti na internet stranici Društva www.betonierka-al.rs. U svemu ostalom, u pogledu prava akcionara (učešće na sednici skupštine akcionara, dan akcionara, preuzimanje materijala za sednicu, glasanje u odsustvu, glasanje preko punomoćnika, pravo na postavljanje pitanja i davanje odgovora itd.) će se primenjivati odredbe iz Poziva za redovnu godišnju skupštinu akcionara „Betonjerka" a.d. Aleksinac - u restrukturiranju upućenog i objavljenog 13.05.2013. god.

NADZORNI ODBOR

Predsednik

Prof. dr Vladan Pešić