



AD MINEL RASTAVLJAČI – NOVI PAZAR

Telefoni : centrala 020/313-866, komerc.sektor 312 764, fax: 020/315 531, 36300 Novi Pazar, ul. Dimitrija Tucovića bb.
Matični broj 7194366, registraski broj 07507194366, šifra delatnosti 0117-10, PIB 101795546
Tekući račun 160-7248-60 Delta Banka-Novu Pazar

Na osnovu čl.335 Zakona o privrednim društvima i čl.13 Statuta MINEL-RASTAVLJAČ AD,NOVI PAZAR

SAZIVAM

**Redovnu skupštinu akcionara
MINEL-RASTAVLJAČI AD Novi Pazar**

Za 28.06.2013.godine (petak) u 14h u prostorijama Društva ul.Dimitrija Tucovića bb,Novi Pazar i predlažem sledeći:

DNEVNI RED

- 1. Izbor Predsednika skupštine**
- 2. Konstituisanje radnih tela skupštine**
 - izbor brojača glasova**
 - izbor zapisničara**
 - izbor dva overača zapisnika**
- 3. Usvajanje zapisnika sa Godišnje skupštine od 29.06.2012.g.**
- 4. Usvajanje izveštaja o poslovanju društva za 2012.g. i izveštaji revizora o izvršenoj kontroli poslovanja društva**
- 5. Izbor revizora za 2013.g.**
- 6. Tekuća pitanja**

Svi akcionari lično ili preko punomoćnika imaju pravo učestvovanja u radu skupštine.

Akcionari koji su 18.06.2013.g. na dan akcionara imaju pravo učešća u radu sednice.

Materijal za Skupštinu biće dostupan akcionarima u prostorijama Društva i na oglasnoj tabli svakog radnog dana u vremenu od 10h do 14h počev od 01.06.2013.g. do dana održavanja skupštine.

**Generalni direktor,
Sead Bošnjak**