

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala, AD Elektroporcelan Arandjelovac, ul. Put 1300 Kaplara bb (u daljem tekstu: Društvo) objavljuje

DOPUNU POZIVA O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA AD ELEKTROPORCELAN ARANĐELOVAC

Dana 10.06.2013.godine privremeni zastupnik kapitala Društva je uputilo predlog za dopunu dnevnog reda redovne sednice skupštine akcionara zakazane za 30.06.2013.godine. Predloženo je da se na navedenoj sednici dnevni red dopuni sledećiom tačkom:

- Donošenje odluke o izboru predsednika i članova Odbora direktora kao i imenovanje zastupnika Društva.

Odbor direktora Društva je dana 11.06.2013.godine usvojio navedeni predlog privremenog zastupnika kapitala Društva, te je za redovnu sednicu skupštine akcionara Društva zakazanu za 30.06.2013. godine utvrđen sledeći

D N E V N I R E D

1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara;
2. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda za sednicu Skupštine akcionara;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
4. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2012. godinu;
5. Usvajanje izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih uzveštaja za 2012. godinu;
6. Usvajanje izveštaja Odbora direktora Društva za 2012. godinu;
7. Donošenje Odluke o utvrđivanju dobiti u poslovnoj 2012. godini i pokriću gubitka iz ranijih godina
8. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2013. godinu;
9. Donošenje Predloga Odluke o usvajanju plana poslovanja za 2013. godinu;
10. Donošenje Odluke o razrešenju predsednika i članova Odbora direktora i lica ovlašćenih za zastupanje;
11. Donošenje odluke o izboru predsednika i članova Odbora direktora kao i imenovanje zastupnika Društva.
12. Razno.

U Arandjelovcu, dana 11.06.2013. godine

Za Društvo

Predsednik Odbora Direktora Društva
Marta Goračinova