

«TEHNIKA OLIVETI» A.D.
Beograd, Kumodraška 160
Datum: 17.05.2013.

POZIV ZA AKCIONARA ILI DRUGOG UČESNIKA SKUPŠTINE-Preduzeća TEHNIKA OLIVETI A.D.

Na osnovu člana 67. Statuta „TEHNIKA OLIVETI A.D.“, BEOGRAD, Odluka Odbora direktora o održavanju Skupštine akcionara, sa sednice održane dana 15.05.2013. godine

S a z i v a m

REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
„TEHNIKA OLIVETI A.D.“

Za ovu Sednicu predlažem sledeći

DNEVNIM REDOM

1. Utvrđivanje kvoruma – sastavljanje spiska učesnika Skupštine
2. Izbor Predsednika Skupštine
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine održane 19.06.2012. godine
4. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2012. godinu
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka
6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2012. godinu

Na Skupštinu se pozivaju svi akcionari pismenim pozivom. Eventualna punomoćja moraju biti sačinjena po popisanom formularu i overena pred sudom.

Sednica Skupštine akcionara će se održati dana 21.06.2013. godine u Bul. Despota Stefana 59a, sa početkom u 13 časova.

Dan akcionara određuje se za 11.06.2013.

Materijal za Sednicu se može preuzeti u sedištu Društva.

Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija ili njihovi punomoćnici.

Punomoćja moraju biti registrovana u direkciji Društva, najkasnije tri dana pre održavanja sednice.

Predsednik Odbora direktora
„TEHNIKA OLIVETI A.D.“

Borisav Bojković