

У складу са одредбама Закона о тржишту капитала (Службени гласник РС 31/2011), Закона о привредним друштвима, одредби Статута и оснивачког акта

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО PUBLIC CONSULTING

дана 13.05.2013.године оглашава

ПОЗИВ

ЗА РЕДОВНУ СКУПШТИНУ

АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВО PUBLIC CONSULTING ИЗ БЕОГРАДА

за 28.јун у 12.00 часова

Скупштина акционара ће се одржати у Београду у ул. Булевар ЈНА бр. 4

ДНЕВНИ РЕД

- 1. Отварање скупштине и избор радних тела Скупштине : председника, записничара, оверивача записника и бројача гласова*
- 2. Доношење Одлуке о усвајању годишњег извештаја о пословању Друштва за 2012.годину и одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2012.годину*
- 3. Доношење Одлуке о избору и начину избора управљачких органа*
- 4. Доношење Одлуке о даљим могућим статусним променама у складу са Законом и могућим начинима постојања и пословања предузећа у складу са тренутном економско-финансијском ситуацијом у Друштву и окружењу*
- 5. Усвајање плана организације рада за следећи период везано за могуће уговоре оснивања правних лица и реконструкцију и изградњу објеката, правно-имовинско организовање и сређивање ситуације*
- 6. Усвајање Одлуке о задуживању и овлашћивању лица за спровођење донешених одлука и планова*
- 7. Разно.*

Више акционара се могу удружити тако што путем овлашћења могу овластити другог акционара да учествује у раду и одлучивању на Скупштини у њихово име.

Позивају се акционара који су се удружили да овлашћења доставе Служби правних послова најкасније до 15.јуна 2013.године.

Као дан акционара утврђује се 18.јун 2013.године.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању.

Заинтересовани акционари могу извршити увид у материјал за наведену Скупштину сваког радног дана у периоду од 12 до 13 часова у просторијама Друштва.

за УПРАВНИ ОДБОР

АЛЕКСАНДАР ВЕЛИЧКОВИЋ