

**AD „GRANEXPORT“
PANČEVO, Luka Dunav 5**

U p u ć u j e

JAVNI POZIV

Svim akcionarima AD „GRANEXPORT“ za prisustvo na Vanrednoj sednici Skupštine akcionara AD „GRANEXPORT“ PANČEVO koja će se održati dana 12.11.2013. godine u prostorijama većinskog - jedinog akcionara „MK GROUP“ doo Beograd na Novom Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina br. 115. u 12:00 časova, sa sledećim dnevnim redom:

PRETHODNI POSTUPAK:

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor predsednika Skupštine akcionara AD „GRANEXPORT“ Pančevo
2. Izbor zapisničara, dva overača i tri člana Komisije za glasanje,
3. Verifikovanje prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanja kvoruma za rad Skupštine

REDOVNI POSTUPAK:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 29.08.2013.god,
3. Donošenje Odluke o promeni pravne forme,
4. Donošenje Odluke o ukidanju Odbora direktora,
5. Donošenje Odluke o razrešenju Članova i Predsednika Odbora direktora,
6. Donošenje Odluke o povlačenju akcija Društva sa regulisanog tržišta,
7. Donošenje Odluke o prestanku svojstva Javnog društva,
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izmena Osnivačkog akta,
9. Donošenje Odluke o imenovanju Člana Društva,
10. Donošenje Odluke o razrešenju Generalnog Direktora Društva,
11. Donošenje Odluke o imenovanju Direktora Društva,
12. Donošenje Odluke o konvalidiranju Odluka Odbora direktora,
13. Pitanja i predlozi

Utvrđuje se dan 02.11.2013.godine kao dan utvrđivanja liste akcionara.

Pravo neposrednog učešća i odlučivanja na sednici Skupštine AD „ GRANEXPORT“ Pančevo ima svaki akcionar lično ili preko punomoćnika.

Ovim putem se pozivaju akcionari AD „GRANEXPORT“ PANČEVO da prisustvuju vanrednoj sednici Skupštine akcionara AD „GRANEXPORT“ PANČEVO zakazanoj za 12.11.2013.god.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za Skupštinu svakog radnog dana u vremenu od 14:00 – 16:00 sati u prostorijama Društva.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Saša Janjić
