

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala i Odredaba Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava AD PETROVSKY MLYN objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Na osnovu člana 33. Statuta akcionarskog društva PETROVSKY MLYN Bački Petrovac, Odbor direktora je na sednici održanoj dana 18.04.2014 godine doneo sledeću

ODLUKU

O sazivanju sednice Skupštine akcionara PETROVSKY MLYN AD BAČKI PETROVAC

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara održaće se dana 30.05.2014 godine, sa početkom u 12.00 časova, u prostorijama u ulici Maršala Tita broj 14 u Bačkom Petrovcu.

Za Skupštinu akcionara predlaže se sledeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsednika Skupštine.
2. Imenovanje tročlane komisije za glasanje i zapisničara.
3. Informacija o poslovanju u 2013 godini i donošenje odluke o prihvatanju Završnog računa i raspodeli dobiti.
4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja revizora za 2013 godinu i donošenje odluke o izboru revizora za 2014 godinu.
4. Donošenje smernica razvoja poslovanja društva za 2014 godinu.
5. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta – MTP i promena pravne forme sa AD na DOO.
6. Donošenje odluke o prihvatanju procenjene vrednosti akcija od ovlašćenog lica.
7. Razno.

Kao dan akcionara utvrđuje se 20.05.2014 godine. Samo lica koja su akcionari na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po tačkama 1,2,3,4,6 i 7 dnevnog reda, a tročetvrtinskom većinom prisutnih akcionara po tački 5 dnevnog reda.

U skladu sa Pravilnikom o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Komisije za hartije od vrednosti R.Srbije od dana 20.02.2012 godine, akcionari imaju pravo na nesaglasnost na odluku iz tačke 5. Dnevnog reda, u skladu sa članom 123. Zakona o tržištu kapitala, i mogu da ostvare svoja prava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o tržištu kapitala.

Sav materijal u vezi predloženog dnevnog reda dostupan je akcionarima u prostorijama PETROVSKY MLYN AD, Maršala Tita br. 14, svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 časova, i biće prezentiran na samoj sednici Skupštine akcionara.

U Bačkom Petrovcu, 29.04.2014

Predsednik Odbora direktora
dipl.ing. Rastislav Struhar