

**AD „UTVA MILAN PREMASUNAC”**  
**Kačarevo, Maršala Tita 2**  
**Matični broj: 8247978, PIB 101047429**  
**Tekući račun : 160-184695-55**

## **OGLAS-OBAVEŠTENJE O BITNOM DOGAĐAJU**

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br.31/2011) I člana 365. Zakona o privrednim društvima, Nadzorni odbor Društva saziva redovnu godišnju sednicu Skupštine Društva sa sledećim:

### **DNEVNIM REDOM**

1. Utvrđivanje liste akcionara
2. Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i tri člana komisije za glasanje od strane predsednika skupštine
3. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice skupštine
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2013. god.
5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. god.
6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora za 2013. god.
7. Donošenje odluke o usvajanju proizvodno-finansijskog plana za 2014. god.
8. Donošenje odluke o usvajanju poslovne politike za 2014. god.
9. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora
10. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu Izvršnog odbora
11. Donošenje odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja i mišljenja revizora na isti za 2013 god.
12. Donošenje odluke o rasporedjivanju dobiti za 2013. god.
13. Razno

**Sednica će se održati dana 30.06.2014.god., u 12.00 h, u sedištu Društva, u Kačarevu, Ul. Maršala Tita 2.**

Dan na koji se utvrđuju akcionari je 13.06.2014.god. (na deseti dan pre datuma sednice).

Javni poziv za sednicu se objavljuje na interner stranici Društva i objavljuje na sajtu Agencije za Privredni Registar.

Na dan upućivanja poziva 30.05.2014.god., Društvo ima ukupno 72 akcionara odnosno, ima ukupno 32505 obučnih akcija sa pravom glasa.

Pozivaju se lica koji imaju pravo učešća u radu skupštine akcionara da ponesu važeću ličnu kartu, a punomoćnici akcionara, punomoćja kojim su ovlašćeni za zastupanje.

Uvid u materijale za Skupštinu akcionara mogu izvršiti svakog radnog dana u prostorijama Društva.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlaže da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanje koje se odnose na tačke dnevnog reda kao i druga pitanja u vezi da društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Kačarevo, 30.05.2014.god.

Generalni Direktor  
Zlatibor Kovjanić