



ПКБ ВЕЛЕПРОДАЈА · ПРОДУКТ · А.Д.

АД за трговину и производњу, 11211 Београд-Борча Зрењанински пут 194

Тел: 011 207 44 00, Факс: 011 207 44 62, email: biro@pkbveleproduct.rs, www.pkbveleproduct.rs
МБ 07091907 ПИБ 100205670 Текући рачуни: 190-11700-98 ЈУБМЕС банка АД, 160-108832-82 Банка Интеса



ЛКБ ВЕЛЕПРОДАЈА-ПРОДУКТ
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА ТРГОВИНУ И ПРОИЗВОДЊУ

БЕОГРАДСКА БЕРЗА А.Д. БЕОГРАД
ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА БР. 1

РЕДМЕТ: Обавештење о битном догађају

Обавештавамо Вас да је одлуком Надзорног одбора Друштва, del. br. 139/ XXI-1/1 од 15.05.2015.godine, sazvana IX редовна седница Скупштине акционара «ПКБ Велепродаја-Продук» АД Београд, заказана за 19. јуни 2015.godine, са почетком у 13:00 часова. Молимо да исти објавите у складу са важећим прописима.

Седница ће се одржати у пословним просторима дирекције Друштва, Београд – Борча, Зрењанински пут 194, а за седницу је предвидјен следећи **дневни ред**:

- Именованје записничара, два overача записника и комисије за гласанје.
- Утврђиванје испуњености услова за пуноважан рад и одлучиванје - верификација пуномоћја и објављиванје списка присутних чланова скупштине акционара и представника акционара, са бројем гласова за ућеће на Скупштини.
- Усвајанје записника са VIII редовне седнице Скупштине Друштва, одржане дана 24.06.2014.godine.

1. РАЗМАТРАНЈЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ АД „ПКБ ВЕЛЕПРОДАЈА ПРОДУКТ“ ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 31.12.2014.GODINE I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE ODLUKE
2. РАЗМАТРАНЈЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ДРУШТВА ЗА ПОСЛОВНУ 2014. ГОДИНУ I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE ODLUKE
3. РАЗМАТРАНЈЕ I УСВАЈАНЈЕ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА - PROMETA I PROIZVODNJE АД „ПКБ ВЕЛЕПРОДАЈА-ПРОДУКТ“ ЗА ПОСЛОВНУ 2015. ГОДИНУ I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE ODLUKE
4. РАЗМАТРАНЈЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА АД „ПКБ ВЕЛЕПРОДАЈА -ПРОДУКТ“ ЗА ПЕРИОД 01.01.до 31.12. 2014. GODINE I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE ODLUKE
5. РАЗМАТРАНЈЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ДРУШТВА У ПОСЛОВОЈ 2014.GODINI I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE ODLUKE
6. DONOŠENJE ODLUKE О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ АД “ПКБ ВЕЛЕПРОДАЈА-ПРОДУКТ” ЗА ПОСЛОВНУ 2015.GODINU.
7. РАЗМАТРАНЈЕ ПРЕДЛОГА I DONOŠENJE ODLUKE О ИЗБОРУ ДВА ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА.

Напомињемо да смо позив објавили на огласној табли, на интернет страници нашег Друштва, као и на интернет страници APR, а да, према нашим актима, нисмо у обавези да позив објављујемо у дневним новинама, већ ћемо послати позив на адресе акционара.

С' поштовањем,



РЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА
АД «ПКБ ВЕЛЕПРОДАЈА-ПРОДУКТ»

Милена Петровић, dipl. eec.