

AD INDUSTRIJA SKROBA "JABUKA"
PANČEVO, Skrobara Trg maršala Tita 65
MB 08047618

U skladu sa članom 276 stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl glasnik RS", br. 125/04) kao i u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl glasnik RS", br. 47/06) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl glasnik RS", br. 100/2006 i 116/2006), Nadzorni odbor AD Industrija skroba "Jabuka" Pančevo, (MB: 08047618, Šifra delatnosti: 1062), objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
POZIV ZA SEDNICU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
AD INDUSTRIJA SKROBA "JABUKA" PANČEVO
Skrobara Trg maršala Tita 65, Pančevo

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara Privrednog društva: AD Industrija skroba "Jabuka" Pančevo, koja će se održati dana 26.06.2015. godine u poslovnim prostorijama u sedištu Društva u Pančevu, ulica Skrobara Trg Maršala Tita 65 sa početkom u 13:00 h i predlaže se i utvrđuje sledeći:

DNEVNI RED:

Prethodni postupak:

Otvaranje Skupštine; Utvrđivanje kvoruma; Imenovanje predsednika Skupštine; Imenovanje zapisničara; Imenovanje dva akcionara koji overavaju zapisnik; Imenovanje tri člana komisije za glasanje.

Redovan postupak:

1. Usvajanje predloženog Dnevnog reda;
2. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara Privrednog društva: AD Industrija skroba "Jabuka" Pančevo održane 20.06.2014. godine.
3. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za period 01.01.-31.12.2014.god.
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u poslovanju Društva u 2014. godini u vidu pokrivanja gubitaka u poslovanju iz prethodnih godina
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora „KPMG“ Beograd o poslovanju Društva za 2014. godinu
6. Donošenje Odluke o izboru revizora za poslovnu 2015. godinu

OBAVEŠTENJE O PRAVIMA AKCIONARA:

Svim akcionarima dostaviće se ovaj poziv sa utvrđenim Dnevnim redom.

Pravo učešća u radu Skupštine imaju svi akcionari koji su na dan 16.06.2015. godine posedovali akcije društva AD Ind.skroba "Jabuka" Pančevo.

Akcionari mogu izvršiti uvid kao i fotokopirati materijal za Skupštinu, svakog radnog dana u sedištu Društva u vremenskom intervalu od 10:00 h do 12:00 h počev od dana 27.05.2015. godine, kao što i isti mogu pregledati i preuzeti sa sajta AD Ind.skroba "Jabuka" Pančevo čija je adresa www.skrobara.rs počev od 27.05.2015. godine. Izveštaj o bitnom događaju se dostavlja Komisiji za Hartije od vrednosti Republike Srbije, Beogradskoj berzi a.d. Beograd i APR-u.



Predsednik N.O.

Radivoje Nišavić

Radivoje Nišavić