



# **AD MINEL RASTAVLJAČI – NOVI PAZAR**

Telefoni : centrala 020/313-866, komerc.sektor 312 764, fax: 020/315 531, 36300 Novi Pazar, ul. Dimitrija Tucovića bb.  
Matični broj 7194366, registraski broj 07507194366, šifra delatnosti 0117-10, PIB 101795546  
Tekući račun 160-7248-60 Delta Banka-Novu Pazar

---

**Br. 112**

**Na osnovu čl.335 Zakona o privrednim društvima i čl.13 Statuta MINEL-RASTAVLJAČI AD,NOVI PAZAR**

## **SAZIVAM**

**Redovnu skupštinu akcionara  
MINEL-RASTAVLJAČI AD Novi Pazar**

**Za 19.06.2015.godine (petak) u 14h u prostorijama Društva ul.Dimitrija Tucovića bb,Novi Pazar i predlažem sledeći:**

## **DNEVNI RED**

- 1. Izbor Predsednika skupštine**
- 2. Konstituisanje radnih tela skupštine**
  - izbor brojača glasova**
  - izbor zapisničara**
  - izbor dva overača zapisnika**
- 3. Usvajanje zapisnika sa Godišnje skupštine od 27.06.2014.g.**
- 4. Usvajanje izveštaja o poslovanju društva za 2014.g. i izveštaji revizora o izvršenoj kontroli poslovanja društva**
- 5. Izbor revizora za 2015.g.**
- 6. Tekuća pitanja**

**Svi akcionari lično ili preko punomoćnika imaju pravo učestvovanja u radu skupštine.**

**Akcionari koji su 09.06.2015.g. na dan akcionara imaju pravo učešća u radu sednice.**

**Materijal za Skupštinu biće dostupan akcionarima u prostorijama Društva i na oglasnoj tabli svakog radnog dana u vremenu od 10h do 14h počev od 01.06.2015.g. do dana održavanja skupštine.**

**Generalni direktor,  
Sead Bošnjak**