

Na osnovu člana 39. Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju hleba i peciva »PEKARSTVO«, Kraljevo, Todorovića 36 i Poslovnika o radu Skupštine, Odbor direktora "PEKARSTVO«A.D. Kraljevo, na sednici održanoj 25.8.2015.godine, doneo je odluku o

sazivanju Vanredne sednice Skupštine akcionara  
AD „PEKARSTVO“ Kraljevo

Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara za SUBOTU, 26.09. 2015.godine, sa početkom u 13,00 časova u poslovnim prostorijama Društva u Kraljevu, ul.Todorovića 36, sa sledećim

#### DNEVNIM REDOM:

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Imenovanje radnih tela Skupštine: zapisničara i Komisije za glasanje;
3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma;
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine AD „PEKARSTVO“;
5. Donošenje Odluke o promeni pravne forme, odnosno prelasku AD „PEKARSTVO“ u DOO „PEKARSTVO“;
6. Donošenje Odluke o izmeni osnivačkog akta i usvajanje preciscenog teksta Ugovora o osnivanju privrednog društva „PEKARSTVO“ DOO Kraljevo;
7. Donošenje Odluke o o razresenju članova organa društva u AD,
8. Donošenje Odluke o imenovanju direktora društva,
9. Donošenje Odluke o delegiranju ovlašćenja na predsednika Skupštine za sprovođenje postupka promene pravne forme.

Dan akcionara , kao dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine je 16.9. 2015.godine.

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji poseduju ili po punomoćjima imaju najmanje 0,09% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (67 akcija).

U slučaju sprečenosti akcionar može , putem punomoćja, ovlastiti drugo lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine i da u njegovo ime glasa.

Jedna akcija = jedan glas.

Ova Odluka se, kao poziv, dostavlja akcionarima Društva.

Materijali za sednicu Skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima u sedištu Društva, svakog radnog dana u vremenu od 12,00 do 14,00 časova, počev od 2.9. 2015.godine.

Ovu Odluku objaviti u jednom dnevnom listu.



Predsednik Odbora direktora,  
Rosic Milorad