

AD „Žitopromet-Mlinpek“
Stara Pazova, Golubinački put bb
Broj: 684
Datum: 15.07.2013.

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima, člana 65 Zakona o tržištu kapitala i člana 29 Statuta AD „Žitopromet-Mlinpek“, Nadzorni odbor društva je doneo dana 15.07.2013. godine odluku na osnovu koje objavljuje

POZIV

za vanrednu sednicu Skupštine akcionara AD „Žitopromet-Mlinpek“ Stara Pazova

Nadzorni odbor društva je na svojoj sednici 15.07.2013. godine doneo odluku o sazivanju vanredne Skupštine akcionara za 12.08.2013. godine, sa početkom u 9.00 časova u sedištu društva u Staroj Pazovi (sala restorana društvene ishrane), Golubinački put bb, za koju je utvrđen sledeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
3. Donošenje odluke o usvajanju promene pravne forme „Žitopromet-Mlinpek“ iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću
4. Donošenje odluke o poništaju akcija AD „Žitopromet-Mlinpek“ Stara Pazova
5. Donošenje odluke o povlačenju akcija AD „Žitopromet-Mlinpek“ Stara Pazova sa Beogradske berze
6. Donošenje odluke o usvajanju Osnivačkog akta „Žitopromet-Mlinpek“ d.o.o. Stara Pazova
7. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora AD „Žitopromet-Mlinpek“ Stara Pazova
8. Donošenje odluke o imenovanju direktora „Žitopromet-Mlinpek“ d.o.o. Stara Pazova
9. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme

U radu Skupštine akcionara mogu učestvovati akcionari društva koji raspolažu sa najmanje 226 akcija.

Akcionari koji ne raspolažu dovoljnim brojem akcija, slobodno se udružuju i imenuju zajedničkog punomoćnika.

Dan akcionara se utvrđuje na datum 2.08.2013. godine i samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine.

Punomoćnici akcionara mogu da učestvuju u radu Skupštine na osnovu punomoćja koje se daje u pisanoj formi određenom licu-punomoćniku na formularu punomoćja koji akcionari mogu da preuzmu na internet stranici društva. Davalac punomoćja popunjeno punomoćje dostavlja lično na overu društvu.

Akcionari koji glasaju pisanim putem, formular za glasanje mogu da preuzmu na Internet stranici društva, a isti se overava u sudu po propisima o overi potpisa.

Davanje zastupničke izjave je isključeno.

