

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 591/2013
Dana, 24.05.2013.godine

Na osnovu 335. stav 3. tačka 2. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011 i 99/2011) i Odluke o sazivanju redovne Skupštine akcionara Društva br. 582/2013 od 24.05.2013.godine Odbora direktora „Napredak“ a.d. Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, Odbor direktora upućuje akcionarima Društva

POZIV za redovnu sednicu Skupštine akcionara

Pozivaju se akcionari Društva na redovnu sednicu Skupštine akcionara „Napredak“ a.d. Stara Pazova, ul. Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 28.06.2013. godine sa početkom u 14:00 časova, u sedištu Društva (zgrada uprave) u Staroj Pazovi, Golubinački put bb.

Na redovnu sednicu Skupštine akcionara poziva se i Revizor Društva – ovlašćeni revizor Društva za konsalting i reviziju KPMG d.o.o. Beograd, ul. Kraljice Natalije br. 11.

Za sednicu je predložen sledeći

Dnevni red:

- 1. Izbor predsednika Skupštine, zapisničara i komisije za glasanje**
- 2. Verifikacija mandata**
- 3. Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda**
 - klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSNASPE06399 CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje odluci glasaju – 3.298.451,
 - većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
- 4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika br. 586/2012 sa godišnje Skupštine akcionara, koja je održana 29.06.2012.godine**
 - klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSNASPE06399 CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje odluci glasaju – 3.298.451,
 - većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
- 5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2012.godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012.godinu i Izveštaja revizora za 2012. godinu**
 - klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSNASPE06399 CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje odluci glasaju – 3.298.451,
 - većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
- 6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora**
 - klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSNASPE06399 CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje odluci glasaju – 3.298.451,
 - većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara
- 7. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodeli dobiti**
 - klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSNASPE06399 CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje odluci glasaju – 3.298.451,
 - većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
- 8. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju člana Odbora direktora**
 - klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSNASPE06399 CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje odluci glasaju – 3.298.451,
 - većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
- 9. Razmatranje i donošenje o imenovanju člana Odbora direktora Društva**
 - klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSNASPE06399 CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje odluci glasaju – 3.298.451,
 - većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
- 10. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2013. godinu**
 - klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSNASPE06399 CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje odluci glasaju – 3.298.451,
 - većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

