

“ŽITOPROMET-MLIN”AD SENTA

Na osnovu člana 277. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 125/2004), člana 42. Ugovora o organizovanju i Odluke Upravnog odbora “Žitopromet-Mlina”AD Senta od 09.01.2012.godine o sazivanju vanredne Skupštine akcionara, objavljujemo

P O Z I V za vanrednu Skupštinu akcionara “Žitopromet-Mlina”AD Senta

Vanredna Skupština akcionara “Žitopromet-Mlina”AD Senta održaće se u Senti, ulica Poštanska br. 13., u Konferencijskoj sali AD “Senta-Prometa” TP Senta, u utorak 31.01.2012.godine sa početkom u 12,00 časova.
Za sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor zapisničara, dva overača zapisnika, komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
Predlog odluke: Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
3. Donošenje odluke o Izmenama i dopunama Ugovora o organizovanju „Žitopromet-Mlina“AD Senta radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt društva.
Predlog odluke: Usvaja se izmenjen i dopunjen „Ugovor o organizovanju „Žitopromet-Mlina“AD Senta radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt društva“ u prečišćenom tekstu.
4. Usvajanje Statuta „Žitopromet-Mlina“AD Senta.
Predlog odluke: Usvaja se Statut „Žitopromet-Mlina“AD Senta.
5. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine.
Predlog odluke: Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine.
6. Usvajanje Kodeksa korporativnog upravljanja.
Predlog odluke: Usvaja se Kodeks korporativnog upravljanja.
7. Imenovanje direktora u Odbor direktora i utvrđivanje naknade direktorima.
Predlog odluke: U Odbor direktora na mandatni period od 4 godine imenuju se: Radoslav Vitomirović, Predrag Djurović, Ljubomir Gerić, Zoran Samardžić, i Vlerija Husak . Naknada izvršnih direktora utvrđuje se Ugovorom o radu, a neizvršnih direktora u iznosu od 2.000,00 dinara NTO mesečno.

Poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se bez prekida na internet stranici Privrednog društva tokom vremena utvrđenog Zakonom, a takodje i u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije u tiražu od najmanje 100.000 primeraka, najmanje 15 dana i najviše 30 dana pre održavanja.

Pisani materijal za sednicu, sa tekstom predloga odluka i punomoći, akcionari mogu preuzeti u Senti, ulica Poštanska br. 13., radnim danima od 7,00 – 15,00 časova.

Upravni odbor utvrđuje ponedeljak 16.01.2012.godine kao dan utvrđivanja liste akcionara sa pravom učešća na Skupštini.

Pravo glasa na Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik koji poseduje minimum 2.500 akcija sa pravom glasa.

Predsednik Upravnog odbora
Predrag Djurović dipl.pravnik