Na osnovu člana 19. Osnivačkog akta, člana 8. Satuta „Keramika“ a.d. Mladenovac, Upravni odbor Društva je dana 26.05.2011.godine doneo sledeću

O D L U K U

Saziva se sednica Godišnje Skupštine akcionara „Keramika“ a.d. Mladenovac koja će se održati dana 28.juna 2011.godine (utorak) sa početkom u 10 sati, u prostorijama društva u Mladenovcu, Savića mlin 39, sala za sastanke.

Za sednicu Skupštine akcionara utvrđen je sledeći

D N E V N I R E D

I Predhodni postupak

- otvaranje sednice Skupštine akcionara
- utvrđivanje kvoruma za sednicu (Verifikaciona komisija)
- izbor Predsednika Skupštine akcionara

a) imenovanje zapisničara i 2 (dva) akcionara-overača zapisnika
b) imenovanje komisije za glasanje- 3 (tri) člana

II Redovan rad

1. Usvajanje zapisnika sa sednice Godišnje Skupstine akcionara i zapisnik sa vanredne Skupstine akcionara
2. Usvajanje izveštaja o poslovanju Društva u 2010.godine:

- Godišnjeg finansijskog izveštaja
- Izveštaja ovlašćenog revizora
- Izveštaja Upravnog odbora Društva
- Izveštaja Internog revizora Društva

3. Predlog odluke o izboru ovlašćenog Revizora za reviziju Finansijskih izveštaja Društva za 2011.godinu
4. Razrešenje dosadašnjih članova Upravnog odbora
5. Izbor novih članova Upravnog odbora
6. Razrešenje dosadašnjeg Internog revizora
7. Izbor novog Internog revizora
8. Predlog odluke o utvrđivanju mesečne naknade za rad članovima Upravnog odbora, Internog revizora Društva i Izvršni odbor direktora i davanje predhodne saglasnosti na Ugovore imenovanih zaključenih sa Društvom.

Dan utvrđivanja liste akcionara je 05.06.2011.godine.

Shodno Osnivačkom aktu, Statutu i Poslovniku o radu Skupštine Društva, poziv akcionarima za sednicu Skupštine objavljuje se na internet stranici Društva, kao i u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije, u tiražu od 100.000 primeraka.

U skladu sa Osnivačkim aktom, pravo učešća u radu i glasanju u Skupštini akcionara Društva imaju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji imaju najmanje 3000 akcija sa pravom glasa. Akcionari koji ne poseduju broj akcija iz ovog stava, mogu se udružiti radi ostvarivanja prava učešća u radu i pravo glasa-glasanja u Skupštini akcionara Društva.

Društvo obezbeđuje kopiju materijala za sednicu Skupštine, svakom akcionaru koji to zahteva, u sedištu Društva, u redovno radno vreme.

Obaveštavaju se akcionari da će njihovo evidentiranje za prisustvovanje sednice Skupštine vršiti pola sata ranije, tj počev od 09.30 sati.

Odluka o sazivanju sednice Skupštine akcionara objavljuje se bez prekida na internet strani Društva www.keramika-mladenovac.co.rs, u dnevnom listu „Alo“ i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti i Berzi.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Aleksandar Pantović