

Na osnovu člana 19. Osnivačkog akta i člana 8. Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju građevinske keramike Upravni odbor „Keramika“ a.d. Mladenovac

UPUĆUJE JAVNI POZIV

ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA „KERAMIKA“ a.d. MLADENOVAC

Na osnovu člana 277. Zakona o privrednim društvima, člana 19. Osnivačkog akta i člana 8. Statuta, Upravni odbor „Keramika“ a.d. Mladenovac je dana 25.03.2011.godine doneo Odluku o sazivanju vanredne Skupštine akcionara koja će se održati dana 18.04.2011.godine sa početkom u 10 sati u Mladenovcu, ulica Savića mlin br.39 za koju je predložen sledeći

DNEVNI RED

Predhodni postupak

Otvaranje sednice Skupštine akcionara (Predsednik Skupštine), utvrđivanje kvoruma za sednicu, izbor Predsednika Skupštine akcionara i zamenika i imenovanje radnih tela

- a) Imenovanje zapisničara i 2 (dva) Akcionara -overača zapisnika,
- b) Imenovanje Komisije za glasanje – 3 člana

Redovan rad

1. Utvrđivanje dnevnog reda Skupštine
2. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija

Dan utvrđivanja liste akcionara koji imaju pravo glasa na skupštini određuje se za 08.04.2011.godine.

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

U skladu sa Osnivačkim aktom, pravo učešća u radu i glasanje u Skupštini 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 udruživati radi ostvarivanja prava učešća u radu i prava glasa-glasanja u Skupštini akcionara Društva.

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

Obaveštavaju se akcionari da će se njihovo evidentiranje za prisustvovanje sednici Skupštine, vršiti pola sata pre termina određeno za početak rada tj počev od 09 i 30 časova.

Odluka o sazivanju sednice Skupštine akcionara objavljuje se bez prekida na internet stranici 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, s.r.