

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.Glasnik RS“br.47/06) i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, člana 281 Zakona o privrednim društvima Poljoprivredno preduzeće Borac AD Šurajn, Ive Lole Ribara br. 8, delatnost 01110 – gajenje žita i drugih useva i zasada

objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(Sazivanje godišnje Skupštine)

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.

Upravni odbor Poljoprivrednog preduzeća Borac AD Šurjan dana 18.05.2009. godine doneo je odluku o sazivanju godišnje Skupštine PP Borac AD Šurjan koja će se održati 26.06.2009. godine u 8:00 časova u Šurjanu na „Ekonomiji“.

Za sednicu je utvrđen sledeći predlog

Dnevnog reda

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara,
2. Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika,
3. Imenovanje članova komisije za glasanje
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
5. Usvajanje finansijskog izveštaja Društva za 2008. godinu sa godišnjim izveštajem Upravnog odbora o poslovanju Društva u 2008. godini i izveštajem revizora,
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti,
7. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora,
8. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog i Nadzornog odbora,
9. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2008. godinu,
10. Donošenje odluke o politici naknada članova Upravnog odbora Društva.

Poziv za Skupštinu akcionara Društva dostavlja se svim akcionarima kao i predlog odluka po utvrđenim tačkama dnevnog reda.

Dan utvrđivanja liste akcionara je 19.05.2009. godine.

U radu Skupštine akcionar može učestvovati lično ili preko svog punomoćnika.

Uvid u materijal za Skupštinu akcionara Društva kao i opšta akta Društva može se lično izvršiti u Pravnoj službi Društva, svakog radnog dana od 12.00 do 14.00 časova.

Izveštaj o bitnom događaju se objavljuje u listu „Pregled“.

U Šurjanu, 18.05.2009. godine

PP Borac AD Šurjan
