



Na osnovu člana 60. Ugovora o organizovanju Duvanske industrije „Čoka“ a.d. radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt Društva, Upravni odbor je na sednici održanoj 03.04.2009 godine doneo Odluku kojom

## **S A Z I V A** **REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA**

koja će se održati dana 05.06.2009 godine sa početkom u 10:00 časova u poslovnim prostorijama Duvanske industrije „Čoka“ a.d. iz Čoke, ulica Proleterska br. 6. sa sledećim

### **DNEVNIM REDOM**

1. Izbor Verifikacione komisije radi verifikacije učesnika sa pravom odlučivanja i usvajanje Izveštaja komisije
2. Izbor : zapisničara, dva overača Zapisnika i tri člana Komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2008-u godinu
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji Finansijskog izveštaja za 2008-u godinu
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora
7. Izbor Revizora za reviziju finansijskih izveštaja
8. Izbor članova Upravnog odbora
9. Izbor članova Nadzornog odbora
10. Razmatranje i usvajanje predloga Proizvodno finansijskog plana za 2009-u godinu
11. Razno

### **POSEBNA OBAVEŠTENJA :**

- Pravo učešća u radu i odlučivanju na redovnoj sednici Skupštine akcionara imaju akcionari i punomoćnici koji imaju 1500 komada akcija ili koji predstavljaju akcionare sa 1500 akcija.
- Pozivaju se akcionari i punomoćnici koji su ostvarili pravo da učestvuju u radu Skupštine sa pravom glasa (1500 komada akcija), da to svoje pravo prijave opštoj službi Društva do 03.06.2009 godine do 14:00 časova, radi pripreme materijala za Verifikacionu komisiju.
- Za dan akcionara sa kojim se utvrđuje lista akcionara određuje se 20.04.2009. godine.
- Materijal za sednicu Skupštine može se razgledati u prostorijama Duvanske industrije „Čoka“ a.d. Čoka, Proleterska br. 6., svakog radnog dana od 08:00 do 13:00 časova u peridu od 27.05.2009. do 03.06.2009 godine.
- Obrazac punomoćja molimo da dostavite najkasnije do 03.06.2009. godine do 14:00 časova na adresu Društva. Ovlašćeno lice za prijem punomoćja je SVETLANA ĆOSIĆ.

Duvanska industrija „Čoka“ a.d.  
Predsednik Upravnog odbora

dipl.pravnik Slobodanka Vulović