



ELEKTROPORCELAN A.D.

Novi Sad

Production of electroporcelain and technical ceramics

U skladu sa članom 63 i 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava

„ELEKTROPORCELAN“ AD Novi Sad Marka Miljanova 15, Matični broj: 08008418, šifra delatnosti 26230 PIB 100452835

IZDAJE JAVNO SAOPŠTENJE- IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Na osnovu člana 277. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima i člana 44. stav 3. osnivačkog akta Upravni na sednici održanoj dana 29.06.2009. god. doneo je sledeću

ODLUKU

saziva se 8. vanredna sednica skupštine akcionara „ELEKTROPOCELAN“ AD Novi Sad koja će se održati dana 16.07.2009.godine sa početkom u 09 časova u prostorijama društva.

Za sednicu je predložen sledeći

DNEVNI RED

1. Konstituisanje skupštine akcionara
 - a.) Verifikacija punomoći za zastupanje
 - b.) Izbor predsednika skupštine i zapisničara
 - c.) Imenovanje komisije za glasanje
 - d.) Imenovanje dva overivača zapisnika
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
3. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2008. godinu
4. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora
5. Razrešenja:
 - Upravnog odbora
 - Nadzornog odbora
6. Izbor:
 - Upravnog odbora
 - Nadzornog odbora

Skupštinu sazvati objavljuvanjem poziva akcionarima u listu “Dnevnik” i na internet stranici društva.

Pravo učešća u radu Skupštine imaju akcionari koji su upisani u spisak akcinara.

Pravo odlučivanja na skupštini imaju akcionari ili njihovi punomoćnici sa najmanje 3000 akcija.

Kao dan za određivanje spiska akcionara određuje se 10.06.2009.godine

Svi materijali i informacije mogu se pronaći na internet stranici **www.elektroporcelan.co.rs** ili u prostorijama pravne službe u radnom vremenu društva.

**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
STOJKOVIĆ MOMIR**