



POLJOPRIVREDNO DRUŠTVO
"Graničar" AD
KONAK

Broj: 02-169

Dana: 25.03.2009.god.

PD "Graničar"AD Konak, Maršala Tita br. 26 na osnovu odluke Upravnog odbora donete na sednici održanoj dana 24.03.2009. godine objavljuje sledeći

I Z V E Š T A J
O BITNOM DOGAĐAJU - ODRŽAVANJU
REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni list SRJ br.65/02, SL glasnik RS br.57/2003 i 55/2004) i članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (SL glasnik RS br.102/2003).

Godišnja skupština akcionara PD "Graničar"AD Konak održaće se dana 27.04.2009. godine u sedištu društva ul. Maršala Tita br. 26 (u sali na ekonomiji) sa početkom u 10 časova.

Dan akcionara na osnovu kojeg se utvrđuje lista akcionara pozvanih na sednicu Skupštine, koji su ovlašćeni da glasaju, da podnose predloge i da preduzimaju bilo koje druge radnje je 24.03.2009. godine.

DNEVNI RED :

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine;
2. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 23.05.2008.godine;
3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju, završnog računa i izveštaja revizora za 2008.godinu;
4. Donošenje odluke o utvrđivanju i raspodeli dobitka ostvarenog u periodu 01.01.-31.12.2008. godine
5. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora društva;
6. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora društva;
7. Donošenje odluke o izboru Spoljnog revizora za 2009.god.

Društvo će poziv za sednicu Skupštine akcionara bez prekida objavljivati na internet stranici društva i objaviti u dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije, a sve u skladu sa zakonom.

Društvo će obezbediti kopiju finansijskog izveštaja, izveštaj revizora i Upravnog odbora o poslovanju društva svakom akcionaru koji to zahteva u sedištu društva u redovno radno vreme.

D i r e k t o r

Brkanlić Dušan