

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članom 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, kao i Odlukom Upravnog odbora od 15. aprila 2009. godine, predsednik Upravnog odbora AD „Mozaik“ Kikinda objavljuje:

### **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (ODRŽAVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA)**

Skupština akcionara AD „Mozaik“ Kikinda, ul. Braće Bogaroški 85 iz Kikinde, održaće se dana 27. juna 2009. godine u prostorijama AD „Mozaik“ Kikinda u Kikindi, u ulici Braće Bogaroški 85, sa početkom u 12,00 časova, prema sledećem dnevnom redu:

1. Otvaranje godišnje Skupštine i izbor za:
  - predsednika Skupštine,
  - zapisničara,
  - overivača zapisnika i
  - komisiju za glasanje;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine od 30.06.2008. godine;
3. Usvajanje finansijskog izveštaja AD „Mozaik“ Kikinda za 2008. godinu sa mišljenjem revizora „Confida-Finodit“ iz Beograda o izvršenoj reviziji računovodstvenih isprava;
4. Usvajanje izveštaja Upravnog i Nadzornog odbora za 2008. godinu;
5. Razrešenje članova Upravnog i Nadzornog odbora;
6. Izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora;
7. Donošenje odluke o statusnim promenama;
8. Donošenje odluke o izboru revizora za 2009. godinu;
9. Razno.

Napomena: Pravo učešća na Skupštini imaju akcionari koji su upisani u knjigu akcionara u Centralnom registru na dan 11.05.2009. godine.

- a) Pravo glasa imaju vlasnici i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 100 akcija sa pravom glasa.
- b) Punomoćje radi zastupanja dostaviti na adresu društva najkasnije do 22.06.2009. godine

U Kikindi, dana 14.05.2009. godine.

Predsednik Upravnog odbora

---

Milan Nedeljković