

Na osnovu člana 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom glasa

**AKCIONARSKO DRUŠTVO „NAPREDAK“ PLANDIŠTE**  
**ulica Ilindenska 2j, 26360 Plandište**  
**sa matičnim brojem: 08030243, šifra delatnosti: 45210**

objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**  
**(SAZIVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA)**

Na osnovu člana 46 Osnivačkog akta AD „NAPREDAK“ Plandište Upravni odbor doneo je 15.05.2009. godine, Odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara koja će se održati 26.06.2009. g. u 12 časova u prostorijama društva (Ilindenska 2j, Plandište). Za godišnju sednicu Skupštine Upravni odbor je utvrdio sledeći dnevni red:

Predhodni postupak:

1. Konstatacija stručne službe o evidenciji učesnika i ispunjenosti uslova za održavanje sednice
2. Izbor predsedavajućeg Skupštine
3. Imenovanje zapisničara i dva overača zapisnika
4. Imenovanje Komisije za glasanje

Radni deo sednice:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine,
2. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju Društva za 2008.g. i donošenje Odluke o raspodeli dobiti,
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog i Nadzornog odbora,
4. Donošenje Odluke o razrešenju postojećeg Upravnog i Nadzornog odbora,
5. Izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora,
6. Tekuća pitanja.

NAPOMENA:

1. Akcionari mogu izvršiti uvid u radni materijal za sednicu Skupštine u poslovnim prostorijama društva do 25.06.2009.godine, od 10 do 14 časova.
2. Pravo prisustva Skupštini akcionara imaju svi akcionari, a pravo odlučivanja imaju akcionari ili punomoćnici koji imaju najmanje 200 glasova.
3. Dana 25.06.2009. godine, na osnovu prispelih punomoćja utvrdiće se lista za sastav Skupštine.

Predsednik Upravnog Odbora  
Donevski Dragan, dipl.maš.inž.