

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni glasnik RS" broj 47/2006) i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa izdavalac akcija Stolarija AD Titel objavljuje:

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

Sednica će se održati 26.06.2009. godine u 11h u poslovnim prostorijama STOLARIJA AD TITEL, ul. Ledine br.1. Za sednicu se predlaže sledeći dnevni red:

1. Izbor Predsednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara, overivača zapisnika i komisije za glasanje
3. Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja
4. Usvajanje izveštaja revizije,
5. Donošenje odluke o isteku mandata svim članovima Upravnog odbora, odluka o izboru novih članova Upravnog odbora
6. Donošenje odluke o ovlašćivanju Upravnog odbora da usvoji polugodišnji finansijski izveštaj.

Na sednici pravo učestvovanja imaju akcionari koji sami ili preko punomoćnika raspolažu sa najmanje 600 akcija sa pravom glasa. Akcionari koji poseduju manje od 600 akcija mogu se međusobno udruživati i putem overenog pisanog punomoćja ovlastiti predstavnika koji će zastupati njegove interese u radu Skupštine. Lista akcionara se utvrđuje na dan sazivanja godišnje skupštine akcionara. Uvid u opšta Akta društva se može izvršiti svakog radnog dana u sedištu akcionarskog društva u vremenu od 9-13h.

Ovaj izveštaj o bitnom događaju dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti, ovlašćenom brokersko-dilerskom društvu i Berzi.

Uputstvo o materijalu: predlog Odluka za svaku od predloženih tačaka dnevnog reda nalazi se na oglasnoj tabli u prostorijama sedišta Društva u Titelu, Ledine br.1.

U Titelu, 25.05.2009. godine

STOLARIJA AD TITEL  
DIREKTOR  
NIKOLA TRTIĆ

---