

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. i člana 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, Poljoprivredno preduzeće Borac a.d. Šurjan, Ive Lole Ribara br. 8, delatnost 01110, gajenje žita i drugih useva i zasada:

O B J A V L J U J E
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(Sazivanje godišnje Skupštine akcionara Društva)

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.

Upravni odbor Poljoprivrednog preduzeća Borac a.d. Šurjan, dana 16.05.2008. godine doneo je odluku o sazivanju godišnje Skupštine PP Borac a.d. Šurjan koja će se održati dana 27.06.2008. godine u 8:00 časova u sedištu Društva na „Ekonomiji“.

Za sednicu je utvrđen sledeći predlog

DNEVNOG REDA:

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara
 - 1.1. Imenovanje zapisničara
 - 1.2. Imenovanje dva overivača zapisnika
 - 1.3. Imenovanje članova komisije za glasanje
2. Usvajanje finansijskog izveštaja Društva za 2007. godinu sa godišnjim izveštajem Upravnog odbora o poslovanju Društva u 2007. godini i izveštajem revizora Društva
3. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
4. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora
5. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora i nadzornog odbora
6. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2008. godinu
7. Donošenje odluke o politici naknada članova Upravnog odbora Društva

Poziv za Skupštinu akcionara Društva dostavlja se svim akcionarima preporučenom pošiljkom kao i predlog odluka po utvrđenim tačkama dnevnog reda.

Dan utvrđivanja liste akcionara je 16.05.2008. godine.

U radu Skupštine može učestvovati lični ili preko svog punomoćnika. Uvid u materijal za Skupštinu akcionara Društva kao i opšta akta Društva može se izvršiti lično u pravnoj službi Društva, svakog radnog dana od 12 do 14 časova.

Izveštaj o bitnom događaju se objavljuje u listu „Pregled“.

Predsednik Upravnog odbora
Jovan Veselinović