

DUVANSKA INDUSTRIJA ČOKA a.d. ČOKA
23320 Čoka, Proleterska 6

objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Na osnovu člana 60. Ugovora o organizovanju Duvanske industrije „Čoka“ a.d. radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt Društva, Upravni odbor je na sednici održanoj 23.04.2008. godine doneo Odluku kojom

SAZIVA
REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

koja će se održati dana 06.06.2008. godine sa početkom u 10:00 časova u poslovnim prostorijama Duvanske industrije Čoka a.d. iz Čoke, ulica Proleterska br.6 sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor Verifikacione komisije radi verifikacije učesnika sa pravom odlučivanja i usvajanje izveštaja komisije,
2. Izbor: zapisničara, dva overača zapisnika i tri člana komisije za glasanje
3. Razmatranje Finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2007. godinu
4. Razmatranje izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji Finansijskog izveštaja za 2007. godinu
5. Razmatranje izveštaja o radu Upravnog odbora
6. Razmatranje predloga Odluke o raspodeli ostvarene neto dobiti po finansijskom izveštaju za 2007. godinu
7. Izbor članova Upravnog odbora
8. Izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja
9. Razmatranje predloga Proizvodno-finansijskog plana za 2008. godinu
10. Razmatranje predloga Odluke o izmeni osnivačkog akta Društva
11. Izbor članova Nadzornog odbora
12. Razno.

POSEBNA OBAVEŠTENJA

- Pravo učešća u radu i odlučivanju na redovnoj sednici Skupštine akcionara imaju akcionari i punomoćnici koji imaju 1500 komada akcija ili koji predstavljaju akcionare sa 1500 akcija.
- Pozivaju se akcionari i punomoćnici koji ostvaruju pravo da učestvuju u radu Skupštine, sa pravom glasa (1500 akcija) da to svoje pravo prijave opštoj službi Društva do 04.06.2008. godine do 14:00 časova, radi pripreme materijala za Verifikacionu komisiju.
- Za dan akcionara sa kojim se utvrdije lista akcionara određuje se 24.04.2008. godine.
- Materijali sa sednice Skupštine mogu se razgledati u prostorijama Duvanske industrije „Čoka“ a.d. Čoka, Proleterska br.6 svakog radnog dana od 08:00 do 13:00 časovau periodu od 28.05.2008. do 04.06.2008. godine.
- Obrazac punomoćja molimo da dostavite najkasnije do 04.06.2008. godine do 14:00 časova na adresu Društva. Ovlašćeno lice za prijem punomoćja je Svetlana Ćosić.

Duvanska industrija „Čoka“ a.d.
Predsednik Upravnog odbora
Dipl. Pravnik Slobodanka Vulović