

Na osnovu člana 55.Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.list SRJ br.65/2002, „ Sl.glasnik RS,, br.57/2003 i 55/2004), član 44 Statuta PP,,Feketić,,AD Sombor i člana 6,7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja Javnog društva („Sl.list SRJ,, 57/03),
Upravni odbor PP,,Feketić,,AD Sombor objavljuje:

**IZVEŠTAJ - POZIV
O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
PP,,FEKETIĆ,,AD SOMBOR**

Na osnovu člana 29.stav 1. Statuta Upravnog odbora PP,,Feketić,,AD Sombor je na svojoj sednici održanoj 26.05.2008.godine zakazao redovnu sednicu Skupštine akcionara za 30.06.2008.godine u 17 časova u Feketiću, u prostorijama Društva, ul.M.Tita br.32 (u Velikoj sali za sastanke Upravne zgrade):

Za Skupštinu predlažemo sledeći

DNEVNI RED :

- 1. OTVARANJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**
- 2. IZBOR RADNIH TELA SKUPŠTINE**
 - a. Izbor Predsednika Skupštine.
 - b. Imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje,
- 3. UTVRĐIVANJE KVORUMA (IZVESTILAC: KOMISIJA)**
- 4. USVAJANJE ZAPISNIKA SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA PP,,FEKETIĆ,,AD SOMBOR KOJA JE ODRŽANA DANA 29.06.2007. GODINE**
- 5. DONOŠENJE ODLUKE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA**
- 6. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA**
- 7. DONOŠENJE ODLUKE O RAZREŠENJU INTERNOG REVIZORA**
- 8. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU INTERNOG REVIZORA.**
- 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA PP „FEKETIĆ“ AD SOMBOR ZA 2007. GODINU**
- 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA O RADU INTERNOG REVIZORA ZA 2007. godine**
- 11. RAZMATRANJE MIŠLJENJA REVIZORA O REVIZIJI RAČUNOVODSTVENO-FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2007. GODINU**
- 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVENO-FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA PP „FEKETIĆ“ AD SOMBOR ZA 2007. GODINU**
- 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE POSLOVNOG PLANA PP „FEKETIĆ“ AD SOMBOR ZA 2008. GODINU (IZVESTILAC: BAČI GABOR)**
- 14. IMENOVANJE REVIZORA ZA REVIZIJU RAČUNOVODSTVENO-FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2008. GODINU.**

Dan utvrđivanja liste akcionara je 20.06.2008. godine.

Akcionari ostvaruju pravo glasa u Skupštini ili posredno preko punomoćnika putem punomoći.

Pravo učešća u radu ove redovne Skupštine akcionara imaju akcionari - vlasnici akcija na dan 20.06.2008.godine.

Akcionari koji žele ili ne mogu da prisustvuju Skupštini lično mogu pismenim punomoćjem ovlastiti neko drugo lice da ih zastupa na Skupštini. Ako akcionar pravo glasa ostvaruje preko punomoćnika, punomoćnik ne može biti član Uprave, Izvršnog odbora direktora i Interni revizor.

Pismena forma punomoćja se može dobiti kod poslovnog sekretara preduzeća u Feketiću ul.M.Tita br.32. Punomoćja radi zastupanja na skupštini akcionara mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu, P.P.,,Feketić,,AD Sombor, ul. M.Tita br. 32.

Uvid u nacрте i predloge opštih akata i drugih odluka koje su predmet razmatranja i odlučivanja na redovnoj Skupštini akcionara može se izvršiti svakog radnog dana od 08,00 do 15,00 časova u poslovnim prostorijama PP,,Feketić,,AD Sombor, ul.M.Tita br.32 u Feketiću.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA
JAMES MULQEEN s.r.