

Akcionarsko društvo za izvođenje završnih i zanatskih radova u građevinarstvu „Mozaik“ Kikinda, Braće Bogaroški br. 85, matični broj: 08229813, PIB: 100508304, broj računa: 355-1001366-23 Vojvodanska banka AD Novi Sad, šifra delatnosti: 43440 (bojenje i zastakljivanje)

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU ODRŽAVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA MOZAIK AD KIKINDA

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata kao i članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa.

Godišnja Skupština Mozaik AD Kikinda će se održati dana 30.06.2008. godine u ulici Braće Bogaroški br. 85 u Kikindi sa početkom u 15 časova.

Za Skupštinu se predlaže sledeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje godišnje Skupštine akcionara i izbor:
 - Predsednika Skupštine
 - Zapisničara
 - Overivača zapisnika
 - Komisije za glasanje
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara od 02.07.2007. godine
3. Usvajanje finansijskog izveštaja Mozaik AD Kikinda za 2007. godinu sa mišljenjem revizora „Confida-Finodit“ iz Beograda o izvršenoj reviziji računovodstvenih isprava
4. Usvajanje izveštaja Upravnog odbora i Nadzornog odbora za 2007. godinu
5. Razrešenje članova Upravnog i Nadzornog odbora
6. Izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora
7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2008. godinu.

NAPOMENA:

- a) Pravo učešća na Skupštini akcionara imaju akcionari koji su upisani u knjigu akcionara u Centralnom registru na dan 31.05.2008. godine
- b) Pravo glasa imaju vlasnici i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 100 akcija sa pravom glasa
- c) Punomoćja radi zastupanja na sednici Skupštine mogu se predati putem pošte ili neposredno najkasnije do 27.06.2008. godine ovlašćenim licima za prijem punomoćja.

Uvid u pisane materijale koji su predmet razmatranja i odlučivanja na sednici Skupštine akcionara može se vršiti ranim danima, u periodu od 16.06.2008. do 27.06.2008. godine, u vremenu od 09 do 13 časova u poslovnim prostorijama Društva.

U Kikindi, dana 30.05.2008. godine.

Predsednik Upravnog odbora
Milan Nedeljković