

Na osnovu člana 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom glasa:

AKCIONARSKO DRUŠTVO „NAPREDAK“ PLANDIŠTE
ulica Ilindenska 2j, 26360 Plandište

sa matičnim brojem: 08030243, šifra delatnosti: 45210

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(SAZIVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA)

Na osnovu člana 46 Osnivačkog akta AD „NAPREDAK“ Plandište Upravni odbor doneo je 15.05.2008. godine, Odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara koja će se održati 27.06.2008. g. u 12 časova u prostorijama društva (Ilindenska 2j, Plandište). Za godišnju sednicu Skupštine Upravni odbor je utvrdio sledeći dnevni red:

Predhodni postupak:

1. Konstatacija stručne službe o evidenciji učesnika i ispunjenosti uslova za održavanje sednice
2. Izbor predsedavajućeg Skupštine
3. Imenovanje zapisničara i dva overača zapisnika
4. Imenovanje Komisije za glasanje

Radni deo sednice:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine,
2. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju Društva za 2007.g. i donošenje Odluke o raspodeli dobiti,
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog i Nadzornog odbora,
4. Donošenje Odluke o razrešenju postojećeg Upravnog i Nadzornog odbora,
5. Izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora,
6. Tekuća pitanja.

NAPOMENA:

1. Akcionari mogu izvršiti uvid u radni materijal za sednicu Skupštine u poslovnim prostorijama društva do 24.06.2008.godine, od 10 do 14 časova.
2. Pravo prisustva Skupštini akcionara imaju svi akcionari, a pravo odlučivanja imaju akcionari ili punomoćnici koji imaju najmanje 200 glasova.
3. Za dan akcionara određuje se 25.06.2008. godine kada će se utvrditi lista za sastav Skupštine.

Predsednik Upravnog Odbora
Donevski Bojan, dipl.pravnik