

## 8. OKTOBAR AD BEČEJ

Moše Pijade 194, Bečej

Dana: 27.08.2008. god.

Na osnovu ovlašćenja sadržanim u pozitivnim zakonskim propisima i opštim aktima 8. OKTOBAR AD BEČEJ, Upravni odbor 8. OKTOBAR AD BEČEJ objavljuje sledeći :

### POZIV

Za Godišnju Skupštinu akcionara 8. OKTOBAR AD BEČEJ koja će se održati dana 29.09.2008. god. sa početkom u 16,00 časova, u sedištu 8. OKTOBAR AD BEČEJ Bečeju, ul. Moše Pijade br. 194. Registracija učesnika Skupštine će se sprovesti od 15,30h do 16,00h.

#### Dnevni red:

- Utvrđivanje kvoruma
- Imenovanje zapisničara, overivača zapisnika i komisije za glasanje
- 1. Odluka o razrešenju i izboru predsednika skupštine
- 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
- 3. Usvajanje Drugih izmena akta o osnivanju
- 4. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora
- 5. Razrešenje i izbor članova i predsednika Nadzornog odbora
- 6. Izbor revizora za 2008. godinu
- 7. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2007. godinu sa izveštajem revizora i izveštajem nadzornog odbora
- 8. Odluka o raspodeli dobiti za poslovnu 2007. Godinu

Ovaj Poziv u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i članovima 6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, ujedno predstavlja i Izveštaj o bitnom događaju.

Dan utvrđivanja akcionara je 18.09.2008. godine.

Akcionar koji ima akcije na ime može učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika.

Akcionar može dati punomoćje u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posedovnih akcija za koje se daje punomoćje.

Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište društva pre održavanja skupštine.

Punomoćje se daje po pravilu za jednu skupštinu, a važi i za ponovljenu skupštinu koja se odloži zbog nedostatka kvoruma, vremena ili iz drugih razloga.

Akcionar koji daje punomoćje za zastupanje potrebno je da zastupniku da instrukcije da li će se izjašnjavati po odlukama iz predloženog dnevnog reda, kao i o načinu glasanja, te da li će glasati za ili protiv odluke, ili će se uzdržati od glasanja.

Ako punomoćje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Direktor ili članovi upravnog odbora, članovi izvršnog odbora ili kontrolni akcionari ne mogu biti punomoćnici za akcionare u društvu i povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima.

Punomoćnik je dužan da obavesti akcionare koji su mu dali punomoćje o glasanju u skupštini.

Akcionar koji je dao punomoćje može ga opozvati u bilo koje vreme pre glasanje na sednici skupštine pisanim opozivom dostavljenim akcionarskom društvu i punomoćniku ili prečutno ličnim prisustvom i glasanjem na skupštini akcionara.

Ukoliko punomoćniku ne bude data nikakve instrukcije u pogledu načina glasanja, punomoćnik može glasati na Skupštini po navedenim pitanjima bez instrukcija vodeći računa o interesima akcionara.

Punomoćnici akcionara obavezni su dostaviti uredno punomoćje u sedište društva pre početka rada Skupštine.

Akcionari mogu izvršiti uvid u predloge odluka, finansijski izveštaj, izveštaj revizora, izveštaj nadzornog odbora i opšta akta društva, u sedištu Društva, svakog radnog dana u vremenu od 09 časova do 12 časova.

Predsednik Upravnog odbora

---

Dragan Slijepčević