

**ALLTECH SERBIA AD SENTA**  
**UL KARADORĐEVA BB.**  
**SENTA**

**Broj:2258**

**Datum:24.05.2011.**

**S E N T A**

Na osnovu člana 313, a u vezi sa članovima 276. i 281. Zakona o privrednim društvima ("Sužbeni glasnik RS", br. 125/2004) i Odluke o sazivanju Godišnje skupštine akcionara ALLTECH SERBIA AD SENTA , ul.Karadorđeva bb, 24400 Senta donete na glasanje Upravnog odbora ALLTECH SERBIA AD Senta, dana 19.05.2011 godine, objavljujemo

## **P O Z I V**

### **za Redovnu Godišnju Skupštinu akcionara ALLTECH SERBIA AD SENTA**

Redovna Godišnja Skupština akcionara ALLTECH SERBIA AD SENTA održaće se u sedištu Društva u Senti , Ul. Karadjordjeva bb , u restoranu Društva, u utorak , 28.06.2011. godine sa početkom u 11,00 časova.

Za sednicu Skupštine AD predlaže se sledeći:

#### **D n e v n i r e d :**

1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine;
2. Donošenje Odluke o imenovanju zapisničara, dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja i Izveštaja upravnog odbora o poslovanju ALLTECH SERBIA AD Senta u 2010. godini, sa Nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora i Mišljenjem Nadzornog odbora;
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitaka ;
5. Donošenje Odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora A.D.;
6. Donošenje Odluke o razrešenju i izboru Predsednika i članova Nadzornog odbora A.D.;
7. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2011.god
8. Donošenje odluke o izmeni statuta društva

Poziv sa sednicu Skupštine Privrednog društva u skladu sa članom 22 stav 2 Statuta društva objavljuje se bez prekida na internet stranici Privrednog društva ALLTECH SERBIA AD Senta , tokom vremena utvrđenog Zakonom, a takođe i u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije u tiražu od najmanje 100.000 primeraka, najmanje 30 dana i najviše 60 dana pre održavanja.

U sedištu Privrednog društva u Senti, ul.Karadjordjeva bb, radnim danom od 09,00 do 12,00 časova, akcionarima se obezbeđuje na uvid tekst predloga odluka čije donošenje je predviđeno predloženim Dnevnim redom.

Upravni odbor određuje kao dan kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na skupštini akcionara petak 10.06.2011.godine.

Ovaj Poziv istovremeno se smatra i Izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa.

Predsednik Upravnog odbora,

---

Tibor Ujvari