

U skladu sa odredbama člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Sl. glasnik RS» br. 47/2006) i odredbi člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa («Sl. Glasnik RS» br. 100/2006 i 116/2006), a na osnovu člana 17. a u skladu sa članom 13. Odluke o usaglašavanju Ugovora o osnivanju otvorenog akcionarskog društva Mlin Novi Kneževac, Tolstojeva 22 i na osnovu odluke Upravnog odbora donete na sednici održanoj dana 21.09.2009. godine o sazivanju vanredne skupštine akcionara

**AD MLIN NOVI KNEŽEVAC** Tolstojeva 22  
delatnost: 15610 – Proizvodnja mlinskih proizvoda  
**OBJAVLJUJE IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**  
**SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Skupština će se održati dana 09. oktobra 2009. sa početkom u 11 časova, u prostorijama sedišta preduzeća Novi Kneževac, Tolstojeva 22

- Uvodni deo:
  - Verifikacija prisutnih članova Skupštine
  - Izbor predsednika Skupštine, te imenovanje dva zapisničara,
  - Izbor overivača zapisnika i članova Komisije za glasanje
  
- Za ovu sednicu predložen je sledeći

**DNEVNI RED:**

1. Usvajanje Izveštaja o reviziji finansijskog izveštaja za 2008. godinu
2. Razno

Oglas o sazivanju Skupštine akcinara Akcionarskog društva „Mlin“ Novi Kneževac i dnevni red objavljuje se na oglasnoj tabli sedišta Uprave preduzeća i u jednom dnevnom listu a poziv se dostavlja akcionarima poštom preporučeno.

Akcionari društva dužni su da svoje učešće na Skupštini shodno članu 13. Odluke o usaglašavanju Ugovora o osnivanju otvorenog akcionarskog društva „Mlin“ Novi Kneževac pismeno potvrde najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine.

Po odluci Upravnog odbora Lista akcionara sa pravom učešća u radu Skupštine utvrđuje se na osnovu Jedinственe evidencije akcionara AD „Mlin“ Novi Kneževac izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 21.09.2009. godine.

Materijal za sednicu Skupštine biće dostupan akcionarima u prostorijama Društva u Novom Kneževcu, Tolstojeva 22, svakog radnog dana u vremenu od 9-13 časova, počev od 25.09.2009. godine.

Agošton Janoš, direktor

---