

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 27.01.2009. godine o sazivanju vanredne skupštine akcionara

AD MLIN NOVI KNEŽEVAC Tolstojeva br. 22
delatnost: 15610 – Proizvodnja mlinskih proizvoda

OBJAVLJUJE IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Skupština će se održati dana 16. februara 2009. godine sa početkom u 11 časova, u prostorijama sedišta preduzeća Mlin Novi Kneževac, Tolstojeva br. 22.

Za ovu sednicu predložen je sledeći

DNEVNI RED:

Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara
3. Izbor zapisničara i 2 overača zapisnika

Redovan postupak

1. Donošenje odluke o odobravanju zalaganja imovine preduzeća-opreme, kao založnog dužnika u cilju obezbeđenja kredita koji bude odobren preduzeću AD "Kompanija Fidelinka" Subotica, na iznos do 1.000.000,00 eur sa rokom vraćanja do godinu dana.

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 Jedinstvene evidencije akcionara AD „Mlin“ Novi Kneževac izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 02.02.2009. 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 06.02.2009. godine.

Predsednik Upravnog odbora
Danijela Prica s.r.

Agošton Janoš, direktor
