

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava Izdavalac

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

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(SAZIVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA)**

Na osnovu člana 46. Osnivačkog akta AKCIONARSKOG DRUŠTVA NAPREDAK PLANDIŠTE, Upravni odbor Društva na sednici održanoj dana 30.04.2011. godine doneo je Odluku o sazivanju redovne godišnje skupštine akcionara AD Napredak Plandište za 24.06.2011. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama AD NAPREDAK PLANDIŠTE, Ilindenska 2 i utvrdio sledeći dnevni red:

1. Konstatacija stručne službe o evidenciji učesnika i ispunjenosti uslova za održavanje sednice.
2. Izbor radnih tela Skupštine.
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju Društva za 2010. godinu i donošenje odluke o raspodeli dobiti.
5. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog i Nadzornog odbora.
6. Donošenje odluke o razrešenju postojećeg Upravnog i Nadzornog odbora.
7. Izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora.
8. Donošenje odluke o utvrđivanju dana akcionara – odnosno dana dividende (30.04.2011.g.)
9. Donošenje odluke kojom Skupština ovlašćuje Upravni odbor da izvrši izbor Revizora za 2011. godinu.
10. Donošenje odluke o naknadama članova Upravnog i Nadzornog odbora.
11. Donošenje odluke o prodaji investicione nekretnine u ulici Maršala Tita (Vojvode Putnika) u Plandištu
12. Tekuća pitanja.

NAPOMENA:

1. Materijal za sednicu Skupštine akcionara nalazi se u prostorijama Društva, te se akcionari i njihovi punomoćnici mogu upoznati sa njihovom sadržinom svakog radnog dana u periodu od 10,00 do 14,00 časova, do 20. juna 2011. godine.
2. Pravo prisustva Skupštini akcionara imaju svi akcionari koji su na dan 30.04.2011. godine upisani u jedinstveni registar akcionara AD NAPREDAK, koji se vodi kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, ad Beograd. Pravo odlučivanja imaju akcionari ili punomoćnici akcionara koji imaju najmanje 200 glasova. Jedna akcija je jedan glas.
3. Punomoćja za zastupanje akcionara u Skupštini, a u skladu sa članom 287. Zakona o privrednim društvima, mogu se dostaviti službi društva najkasnije do 20.06.2011. godine.
4. Punomoćnicima akcionara koji budu imali pravo odlučivanja na Skupštini, danom predaje punomoćja uručiće se kompletan materijal koji će se razmatrati na Skupštini.

U Plandištu, 12.05.2011.g.

Za Upravni odbor akcionarskog društva
Sveto Popadić