

Na osnovu čl. 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i dr. finansijskih instrumenata ("SI. list SRJ br. 65/2002. "S1. glasnik RS" br. 57/2003. i 55/2004). čl. 40. Statuta PP "FEKETIĆ" a.d. Sombor i čl. 6. 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava ("SI. list SRJ" br. 57/03), Upravni odbor PP "Feketić" a.d. Sombor objavljuje:

**IZVEŠTAJ - POZIV
O SAZIVANJU GODIŠNJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARA PP "FEKETIĆ" AD SOMBOR**

Na osnovu čl. 40. Statuta PP "Feketić" Sombor, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 24.05.2011. godine zakazao Godišnju redovnu sednicu Skupštine akcionara za 30.06.2011. godine (četvrtak), sa početkom u 13.00 časova u Somboru, u Ulici venac vojvode Radomana Putnika br. I (Upravna zgrada PP "Sombor" - bivša "kasarna", kancelarija Generalnog direktora Društva).

Za Skupštinu je predložen seldeći:

DNEVNI RED:

1. OTVARANJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
2. IZBOR RADNIH TELA SKUPŠTINE:
 - a. Izbor Predsednika Skupštine
 - b. Imenovanje zapisničara
 - c. Imenovanje dva overivača zapisnika,
 - d. Imenovanje komisije za glasanje,
3. UTVRĐIVANJE KVORUMA ZA RAD SKUPŠTINE
4. USVAJANJE ZAPISNIKA SA POSLENJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA KOJA JE ODRŽANA DANA 30.06.2010. GODINE
5. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA PP "FEKETIĆ" AD SOMBOR ZA PERIOD OD 21.05.2010. GOD. do 13.05.2011. GOD.
6. RAZMATRANJE I USVAJANJE DOPUNE OSNIVAČKOG AKTA PP "FEKETIĆ" AD SOMBOR
7. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA O RADU INTERNOG REVIZORA PP "FEKETIĆ" AD SOMBOR ZA PERIOD OD 22.05.2010. GOD. DO 21.05.2011. GOD.
8. RAZMATRANJE MIŠLJENJA REVIZORA O REVIZIJI RAČUNOVODSTVENO-FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA PP "FEKETIĆ" AD SOMBOR ZA 2010. GOD.
9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PREDLOGA ODLUKE ZA IMENOVANJE REVIZORA ZA REVIZIJU RAČUNOVODSTVENO-FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2011. GOD.
10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PREDLOGA ODLUKE SKUPŠTINE O POKRIĆU GUBITKA PO GODIŠNJEM RAČUNU ZA 2010. GOD.
11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PREDLOGA ZA IMENOVANJE REVIZORA ZA REVIZIJU RAČUNOVODSTVENO-FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2011. GOD.
12. RAZREŠENJE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
13. IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
14. RAZREŠENJE INTERNOG REVIZORA
15. IMENOVANJE NOVOG INTERNOG REVIZORA

Dan utvrđivanja liste akcionara je 16.06.2011. godine.

Akcionari ostvaruju pravo glasa u Skupštini lično ili preko punomoćnika putem punomoći u pisanoj formi, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daju punomoći. Pravo učešća u radu ove redovne Godišnje Skupštine akcionara imaju akcionari - vlasnici akcija sa stanjem na dan 16.06.2011. godine.

Ako akcionar pravo glasa ostvaruje preko punomoćnika, punomoćnik ne može biti Generalni direktor, članovi Upravnog odbora i Interni revizor.

Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište Društva.

Uvod u nacрте i predloge Odluka koje su predmet razmatranja i odlučivanja na redovnoj Godišnjoj sednici Skupštine akcionara, može se izvršiti svakog radnog dana od 08.00h do 14.00 h u poslovnim prostorijama PP "Feketić" AD Sombor, u Ulici maršala Tita br. 32, u Feketiću.

Za tačnost opravka tvrdi i overava
Zora Vučković, s.r. posl sekretar

Predsednik Upravnog odbora
Ronan Conroy. s.r.