

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa

**“ŠIPAD-SRBOBRAN” AD SRBOBRAN**  
**21480 Srbobran, Turijski put b.b., MB 08099782, šifra delatnosti: 36140, objavljuje**

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

Na osnovu člana 315. Zakona o privrednim društvima (“Sl.glasnik RS” br. 125/2004) i člana 73. stav 2 Statuta akcionarskog društva “Šipad-Srbobran” a.d. Srbobran, Izvršni odbor Društva čiji članovi čine više od 1/3 članova Upravnog odbora, nakon pismenog obraćanja Predsedniku Upravnog odbora sa zahtevom za sazivanje Vanredne skupštine, na sednici održanoj dana 29.12.2009. godine doneo je Odluku o sazivanju vanredne Skupštine akcionara “Šipad-Srbobran” a.d. Srbobran.

Vanredna Skupština će se održati dana 18.01.2010. godine (ponedeljak) sa početkom u 15,00 časova, koja će se održati u prostoriji Društva u Srbobranu, ul.Turijski put b.b. Za vanrednu Skupštinu akcionara utvrđen je sledeći

**D n e v n i    r e d:**

1. Utvrđivanje kvoruma, izbor predsedavajućeg Skupštine koji imenuje zapisničara, overače zapisnika i članove komisije za glasanje;
2. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju predsednika Skupštine;
3. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora;
4. Potraživanja Društva od dužnika “Maniprom” d.o.o. Beograd.

Pravo neposrednog učešća u radu i odlučivanju vanredne Skupštine Društva imaju akcionari i punomoćnici akcionara koji raspolažu sa više od 300 akcija sa pravom glasa.

Lista akcionara sa pravom učešća u radu vanredne Skupštine utvrđuje se na dan 06.01.2010. godine, na osnovu izvod Centralnog registra hartija od vrednosti.

Punomoćja za zastupanje akcionara dostavljaju se u pismenoj formi u sedište Društva lično ili poštom najkasnije tri dana pre održavanja sednice.

Materijal za Skupštinu akcionara, kao i obrazac punomoćja biće dostupan akcionarima u prostorijama Društva u Srbobranu, Turijski put b.b., svakog radnog dana u vremenu od 10.00 do 14,00 časova.

Ovu odluku objaviti na internet stranici Društva [www.sipad.co.rs](http://www.sipad.co.rs) i u dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.

**PREDSENIK**  
**IZVRŠNOG ODBORA**

Dipl.ecc. Miroslav Karać