

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 GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA)

Na osnovu člana 16. Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Društva sa Zakonom o privrednim društvima i člana 34. i 38. Statuta akcionarskog društva "Šipad-Srbobran" a.d. Srbobran, Upravni odbor "Šipad-Srbobran" a.d. Srbobran na sednici održanoj 18.03. 2009. godine, doneo je Odluku o sazivanju godišnje Skupštine akcionara "Šipad-Srbobran" a.d. Srbobran.

Sednica Skupštine će se održati dana 24.04.2009. godine (petak) sa početkom u 12,00 časova u prostoriji Društva u Srbobranu, Turijski put b.b. Za sednicu Skupštine Upravni odbor je utvrdio sledeći

Dnevni red:

1. - Verifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.
- Imenovanje zapisničara i dva overača zapisnika.
2. Potraživanja Društva od "Maniprom"-a d.o.o. Beograd.
3. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 20.06. 2008.godine.
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2008. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2008. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje izveštaja Nezavisnog revizora.
6. Donošenje odluke o raspodeli neraspoređene dobiti.
7. Donošenje odluke o razrešenju dosadašnjih i izbor novih članova Upravnog odbora i predsednika i članova Nadzornog odbora.
8. Donošenje odluke o utvrđivanju naknada članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora Društva.

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

Lista akcionara sa pravom učešća u radu Skupštine utvrđuje se na dan 10.04.2009. godine, na osnovu izvod Centralnog registra hartija od vrednosti.

Punomoćja za zastupanje akcionara dostavljaju se u pismenoj formi u sedišta 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 i u dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.

Šipad AD Srbobran

Miroslav Karać, direktor