

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 27.05.2011. godine, doneo je Odluku o sazivanju godišnje Skupštine akcionara “Šipad-Srbobran” a.d. Srbobran.

Sednica Skupštine će se održati dana 30.06.2011. godine (četvrtak) sa početkom u 13,00 časova u prostoriji Društva u Srbobranu, Turijski put b.b. Za sednicu Skupštine Upravni odbor je utvrdio sledeći

**D n e v n i r e d:**

1. Verifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma. Imenovanje zapisničara i dva overača zapisnika.
2. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 25.06. 2011.godine.
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2010. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2010. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja Nezavisnog revizora.
5. Donošenje odluke o raspodeli neraspoređene dobiti.
6. Donošenje odluke o razrešenju dosadašnjih i izbor novih članova Upravnog odbora i predsednika i članova Nadzornog odbora.
7. 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 10.06.2011. 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), korporativnog agenta i u dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.

**“Šipad-Srbobran” a.d. Srbobran**  
Generalni direktor,

Dipl.ecc. Miroslav Karać