

ŠUMADIJALEK A.D. Čačak
Kralja Petra I broj 5

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.Glasnik RS br.47/06), čl.6.i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik RS br.100/06) i čl. 20. Ugovora o osnivanju Akcionarskog Društva za Trgovinu lekovima i ostalom robom

ŠUMADIJALEK a.d. Čačak

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

**SAZIVANJE REDOVNE GODIŠNJE
SKUPŠTINE DRUŠTVA**

Upravni odbor društva Šumadijalek a.d. Čačak je doneo Odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine Društva koja će se održati 30.06.2009. godine sa početkom u 12 časova na adresi Gospodar Jovanova 73, 11000 Beograd sa sledećim:

DNEVNIM REDOM :

1. Utvrđivanje prisutnih akcionara
2. Utvrđivanje kvoruma
3. Odluka o utvrđivanju dnevnog reda
4. Odluka potvrđivanju Zapisnika sa druge vandredne sednice Skupštine Akcionara
5. Odluka o odobravanju Finansijskih izveštaja 2008 i izveštaja revizora
6. Odluka o potvrđivanju imenovanja članova Upravnog Odbora
7. Odluka o imenovanju revizora.

Utvrđuje se 29.05.2009. godine kao dan utvrđivanja akcionara.

Predlozi gore navedenih odluka biće stavljeni na uvid zainteresovanim licima u prostorijama Šumadijalek a.d. Čačak, u Kralja Petra I broj 5, u kancelariji Gospodje Nade Risimović radnim danima u periodu od 12:00 do 14:00 časova.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Periklis Livas