

“Miteks” ad, Stara Moravica  
24340 Stara Moravica  
datum 26.05.2011. godine

Na osnovu člana 313, a u vezi sa članom 276. i 281. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS”, br.125/2004) i Odluke o sazivanju Godišnje skupštine akcionara koju je doneo Upravni odbor “Miteks” ad, Industrija sanitetskog materijala, Stara Moravica donete na sednici održanoj dana 26.05.2011.godine, upućuje se:

## **P O Z I V**

### **ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA**

### **“MITEKS” AD STARA MORAVICA**

Godišnja Skupština akcionara MITEKS AD, Industrija sanitetskog materijala Stara Moravica, Pačirski put br.69 (u daljem tekstu: Privredno društvo) će se održati u sedištu Privrednog društva u Staroj Moravici, Pačirski put 69, dana 27.06.2011.godine sa početkom u 13 časova. Za sednicu Skupštine Društva predlaže se sledeći:

#### **D N E V N I R E D**

1. Izveštaj o ispunjenosti uslova za održavanje Redovne godišnje Skupštine i imenovanje zapisničara, komisije za glasanje i overivača zapisnika
2. Izbor Predsednika Skupštine akcionara
3. Usvajanje dnevnog reda
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
5. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora
6. Usvajanje Izveštaja revizora
7. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2010 godinu
8. Usvajanje odobrenih Finansijskih izveštaja za poslovnu 2010 godinu
9. Donošenje odluke o raspodeli dobiti/pokriću gubitka iz ranijih godina
10. Izbor članova Upravnog odbora
11. Izbor članova Nadzornog odbora
12. Izbor revizora za 2011 godinu
13. Usvajanje Plana poslovanja za 2011. godinu
14. Razno

Poziv za sednicu Skupštine Privrednog društva objavljuje se bez prekida na internet stranici Yu biznis grupe <http://www.yubiznisgroup.com/srpski/>- Miteks tokom vremena utvrđenog Zakonom, a takođe i u jednom dnevnom listu.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine može se izvršiti u poslovnim prostorijama Privrednog društva u vremenu od 10-12 časova svakim radnim danom, sve do dana održavanja Skupštine akcionara.

Na osnovu člana 29. Statuta Privrednog društva članovi Skupštine su akcionari društva ili njihovi predstavnici koji u vreme održavanja Skupštine pojedinačno poseduju najmanje 2000 akcija Privrednog društva. Ostali akcionari svoje pravo glasa mogu ostvariti posredno preko punomoćnika. Upravni odbor je utvrdio 30.05.2011.godine kao dan utvrđivanja akcionara.

Ovaj Poziv istovremeno se smatra i Izveštajem o bitnom događaju u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa.

Predsednik Upravnog odbora

\_\_\_\_\_  
Ilija Dugandžija