

PRIHVAĆENO			
Broj	Prilog	datum	



AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU MLEČNIH PROIZVODA

"MLEKARA" PANČEVO Ulica Skadarska bb

telefon 013/341-822, faks 013/345-372,

žiro račun: 160-9595-03

Beogradska Berza
Beograd
Omladinskih brigada 1

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU
MLEČNIH PROIZVODA "MLEKARA" IZ PANČEVA

БРОЈ:

3930
09.11 199 2005 год

AD «MLEKARA» Pančevo, Skadarska bb, matični broj 08048002, delatnost 15510-proizvodnja mlečnih proizvoda, podnosi

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU – SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Sl. list SRJ» br. 65/2002, «Sl. glasnik RS» br. 57/2003 i 55/2004) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava («Sl. glasnik RS» br. 102/2003).

Na osnovu člana 277. stav 1. tačka 1., člana 313. stav 1. tačka 4. Zakona o privrednim društvima i člana 31. Statuta AD «MLEKARA» Pančevo, Odluke Upravnog odbora 14.10.2005. godine, predsednik Skupštine saziva VII vanrednu sednicu i predlaže sledeći :

DNEVNI RED

1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine akcionara i izbor radnih tela (izbor verifikacione komisije, zapisničara i 2 overača zapisnika)
2. Verifikacija spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara
3. Utvrđivanje ukupnog broja glasova i kvoruma za rad
4. Usvajanje dnevnog reda
5. Usvajanje Odluke o usklađivanju AD «MLEKARA» sa Zakonom o privrednim društvima
6. Usvajanje Ugovora o povezivanju podređenih društava u koncern i regulisanju međusobnih odnosa
7. Donošenje Odluke o odustajanju od krivičnog gonjenja i odštetnog zahteva protiv bivšeg direktora Danila Šečkovića.

Sednica će se održati dana 17.11.2005. godine u u sedištu Društva, u restoranu društvene ishrane sa početkom u 10 časova.

Pravo neposrednog učešća u radu Skupštine imaju akcionari, odnosno punomoćnici koji poseduju ili predstavljaju najmanje 2.000 akcija-glasova

Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište akcionarskog društva – pravnoj službi najkasnije 3 dana pre dana održavanja Skupštine.

Punomoćje se daje određenom licu u pisanoj formi sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju akcija za koje se daje punomoćje.

Direktor, članovi upravnog odbora, članovi izvršnog odbora i kontrolni akcionari, ne mogu biti punomoćnici za zaposlene u društvu.

Punomoćje važi za jednu sednicu skupštine.

Dato punomoćje se može opozvati u bilo koje vreme pre glasanja na sednici skupštine pisanim opozivom dostavljenim AD i punomoćniku ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na skupštini akcionara.

Saglasno odluci Upravnog odbora na Skupštinu se pozivaju akcionari koji su prema evidenciji Centralnog registra vlasnici akcija na dan 14.10.2005. godine preporučenom poštom ili ličnim uručenjem najkasnije u roku od 15 dana od dana sazivanja Skupštine.

Dan dostavljanja poziva smatra se dan slanja poštom preporučenom pošiljkom.

Pregled materijala (predloga odluka i teksta Ugovora koji se podnosi na usvajanje) pripremljenih za Skupštinu akcionara može se izvršiti u sedištu Društva u periodu od 10.11.2005. godine do 17.11. 2005. godine u vremenu između 08-14 časova.

NAPOMENA : Molimo da se zbog evidencije prisutnosti i ostalih pripremnih radnji javite najkasnije do 9.30 časova kako bi Skupština blagovremeno počela sa radom. Potrebno je, radi identifikacije, poneti sa sobom ličnu kartu.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA
AD MLEKARA PANČEVO

Dragan Radivojević



1