**POŠTOVANI AKCIONARI,**

Na osnovu osnivačkog akta AD“Medela“, Konditorska industrija, Vrbas i Zakona o privrednim društvima AD“Medela“, Upravni odbor na osnovu Odluke donete na sednici održanoj dana 20.09.2010. godine, upućuje akcionarima

**P O Z I V**

**ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA**

**AD>>MEDELA>> VRBAS**

koja će se održati dana 22.10.2010. godine/utorak/ u 10 časova

 u Vrbasu Kulski put b.b

**DNEVNI RED**

 1. Izbor radnih tela

-Otvaranje sednice i izbor predsednika

-.Imenovanje zapisničara , komisije za glasanje i overavača zapisnika.

2. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice.

3. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti:

-Ugovor o zakupu poslovnog prostora i opreme AD“Medela“Vrbas

-Ugovor o neekskluzivnoj licencnoj proizvodnji na određeno vreme,

sve u cilju efikasnosti proizvodnje.

Dan utvrđenja akcionara je 20.09.2010. godine.

Poziv za sednicu Skupštine privrednog društva objavljuje se bezprekida na internet stranici AD >>Medela>> Vrbas tokom vremena utvrđenog zakonom, a takođe i u jednim dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije u tiražu od najmanje 100.000 primeraka, najmanje 30 dana i najviše 60 dana pre održavanja.

Uvid u predloge odluka i materijal za Skupštinu možete izvršiti u prostorijama Fabrike AD“Medela“, Vrbas, ul. Kulski put bb, svakog radnog dana od 10.00 do 15.00 časova.

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

 Živojin Zorkić