

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011), Cigłana ad Titel, Ledine 1, matični broj: 08256047, šifra delatnosti: 2332, objavljuje sledeći:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU  
(SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA)**

Sednica će se održati 23.04.2012.godine u 13h u poslovnim prostorijama „CIGLANA,, a.d.Titel ul.Ledine br.1. Za sednicu se predlaže sledeći dnevni red:

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara, overivača zapisnika i komisije za glasanje
3. Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja sa mišljenjem revizora
4. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora i Upravnog odbora u vezi sa godišnjim finansijskim izveštajima
5. Donošenje odluke o isteku mandata svim članovima Upravnog odbora, odluka o izboru novih članova Upravnog odbora
6. Donošenje odluke o isteku mandata svim članovima Nadzornog odbora, odluka o izboru svih članova Nadzornog odbora
7. Donošenje odluke o ovlašćivanju Upravnog odbora da usvoji polugodišnji finansijski izveštaj
8. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz 2003.godine celokupnim iznosom dobiti za 2011 godinu

Na sednici pravo da učestvuju imaju akcionari koji sami ili preko punomoćnika raspolažu sa najmanje 600 akcija sa pravom glasa. Akcionari koji poseduju manje od 600 akcija mogu se medjusobno udruživati i putem overenog pismenog punomoćja ovlastiti predstavnika koji će zastupati njihove interese u radu Skupštine.

Lista akcionara se utvrđuje na dan akcionara shodno članu 331.ZPD tj. 10 dan pre održavanja se sednice godišnje skupštine akcionara a prema izvodu jedinstvene evidencije akcionara u Cenralnom registru.

Punomoćja se predaju u sedištu Duštva Titel ul.Ledine br.1 najkasnije tri dana pre održavanja Skupštine.

Uputstvo o materijalu: Odluka za svaku od predloženih tačaka dnevnog reda nalazi se na oglasnoj tabli društva odnosno u prostorijama sedišta Društva u Titelu ulice Ledine br.1.

Na osnovu člana 335. ZPD Društvo poziv upućuje na adrese akcionara odnosno na elektronsku adresu ukoliko je akcionar dao pisanu saglasnost na takav način slanja.

Ovaj izveštaj o bitnom događaju dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti, ovlašćenom brokersko-dilerskom društvu i Berzi.

U Titelu dana, 23.03.2012.

„CIGLANA,,ad Titel  
direktor  
Drinić Borko