

TP“INEX SOKOLICA“AD PRIJEPOLJE

Ul.Sandžačkih brigada br.5

31300 Prijepolje

PIB:100808299

MB:07270640

Delatnost:4719-trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama

Na osnovu člana 335.i 365. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“br.36/2011 i 99/2011), i člana 65.Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnikRS“br.31/2011) Upravni odbor TP“INEX SOKOLICA“AD Prijepolje iz Prijepolja, u obavljanju nadležnosti direktora, dana 14.06.2012.godine ,objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

SAZIVANJE **PONOVLJENE** GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA TP“INEX SOKOLICA“AD PRIJEPOLJE IZ PRIJEPOLJA

Obaveštavaju se akcionari TP“INEX SOKOLICA“AD PRIJEPOLJE iz Prijepolja da će se **ponovljena** redovna godišnja sednica Skupštine Društva održati u Prijepolju dana 29.06.2012.god. u prostorijama Društva u ul.Sandžačkih brigada br.5. sa početkom u 10,00 časova, a iz razloga što je redovnom Skupštinom Društva koja je održana dana 30.05.2012.god. predsedavao Punomoćnik predsednika Skupštine a što nije bilo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima .

Za sednicu Skupštine Društva predlaže se sledeći:

D N E V N I R E D

a) PRETHODNI POSTUPAK:

- 1.Otvaranje sednice Skupštine
- 2.Izbor predsednika Skupštine akcionara
- 3.Imenovanje Komisije za glasanje
- 4.Utvrđivanje kvoruma i sastavljanje spiska učesnika
- 5.Imenovanje zapisničara i overača zapisnika

b) REDOVAN RAD

- 6.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
- 7.Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2011.godinu sa predlogom pokrića gubitka za 2011.god.
- 8.Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2011.godinu i izbor revizora za 2012.godinu.
- 9.Donošenje odluke o usvajanju izmena i dopuna Osnivačkog akta Društva radi usklađivanja sa zakonom o privrednim društvima.
- 10.Donošenje odluke o usvajanju Statuta Društva.
- 11.Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Društva.

12. Donošenje odluke o prestanku mandata postojećih članova Upravnog odbora.

NAPOMENA:

1. Dan liste akcionara je 20.05.2012. godine, što je deseti dan pre dana održavanja same sednice. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 20.05.2012. god. imaju pravo učešća u radu Skupštine u skladu sa Statutom društva koji se uzima kao dan akcionara i za **ponovljenu** sednicu skupštine.

2. Na Skupštini akcionari mogu glasati lično ili preko punomoćnika u skladu sa Statutom. Akcionar može dati punomoćje u pisanoj formi određenom licu za zastupanje, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju akcija za koje se daje punomoćje. Punomoćnik koji skupi ovlašćenja od akcionara sa ukupnim brojem od najmanje 4.350 akcija može imati pravo učestvovanja u radu Skupštine sa pravom glasa (ovlašćenja data za prethodnu Skupštinu ne važe) s tim što ovlašćeni predstavnik akcionara na Skupštini može imati najviše 7000 glasova. Punomoćje se, u slučaju odlaganja, može iskoristiti i za ponovljenu Skupštinu.

3. Punomoćnici akcionara su obavezni da punomoćja dostave Društvu do dana održavanja sednice Skupštine.

6. U prostorijama Društva u ulici Sandžačkih brigada br.5. u periodu od 18.06.-27.06.2012. godine u vremenu od 10 do 14 časova svakog radnog dana, akcionari će moći lično, sa ličnom kartom, na posebnom obrascu koji će dobiti u preduzeću, da daju ovlašćenje svom punomoćniku.

U sedištu Društva u Prijepolju u ulici Sandžačkih brigada br.5. obezbeđuje se uvid u materijal pripremljen za sednicu Skupštine akcionara, kao i tekst predloga odluka čije donošenje je predviđeno predloženim dnevnim redom.

Ovaj poziv je objavljen bez prekida na internet stranici Društva: **www.sokolica.com**.

U Prijepolju
14.06.2012.g.

**Predsednik Upravnog odbora
TP "INEX SOKOLICA" AD
PRIJEPOLJE
Sutko Brdar**