

Na osnovu člana 43 Ugovora o osnivanju akcionarskog društva "STOKOIMPEKS" A.D. Niš, Upravni odbor Društva na svojoj sednici održanoj 13.06.2012. godine doneo je odluku o sazivanju:

**VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA "STOKOIMPEKS" A.D. NIŠ
(IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU)**

Skupština će se održati 29.06.2012. godine u prostorijama uprave Društva u Nišu, Bulevar Nemanjića 25, sa početkom u 12 sati

Utvrđeni Dnevni red Skupštine:

1. Izbor predsednika Skupštine Društva (koji imenuje Komisiju za glasanje, zapisničara i dva overivača zapisnika)
2. Izveštaj komisije za glasanje o postojanju kvoruma
3. Usvajanje zapisnika sa V Redovne sednice Skupštine akcionara održane 30.06.2011. godine.
4. Izveštaj o poslovanju Društva u 2011. godini i donošenje odluke o usvajanju:
 - godišnjeg računa sa izveštajem o poslovanju
 - donošenje odluke o pokriću gubitka
 - izveštaja o radu Upravnog odbora
 - izveštaja o radu nadzornog odbora na finansijski izveštaj Društva
5. Izbor članova Nadzornog odbora
6. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o reviziji Godišnjeg računa za 2011. godinu.
7. Izbor revizorske kuće za 2012. godinu
8. Donošenje odluka o usaglašavanju akata Društva sa zakonom o privrednim društvima
 - Ugovor o organizovanju akcionarskog društva
 - Statut
 - Poslovnik o radu Skupštine

Saglasno članu 57. Ugovora o osnivanju Društva, pravo na odlučivanje u Skupštini imaju akcionari (sa liste akcionara Centralnog registra HOV) i punomoćnici akcionara koji poseduju odnosno udruživanjem dobiju punomoćja akcionara i time obezbede najmanje 3.000 akcija (3.000 akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini Društva).

Sva dokumenta za Skupštinu akcionara i predlozi odluka stavljaju se na uvid akcionarima i mogu se pogledati u upravi preduzeća u Nišu (Bulevar Nemanjića 25 - Zona III) i upravi Klanice u Knjaževcu, ulica 22 Decembar br.31 (Neselje Boševo), počev od 15.06.2012.g u vremenu od 11-13 sati.

"STOKOIMPEKS" A.D.NIŠ
Predsednik Upravnog odbora

Aleksandar Živković