

“ODŽAČAR” AD  
25000 Sombor, Apatinski put 16  
Tel. 482-880, 428-700; fax: 428-260  
Tekući račun: 160-9684-27  
Matični broj: 08131481  
PIB: 100122520  
E-mail: odzacarsombor@gmail.com  
Broj: 5-24/2012  
Dana: 24.05.2012.

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011), i člana 37. Ugovora o organizovanju „ODŽAČAR“ AD Sombor od 28.06.2006. godine, Upravni odbor Društva na sednici od 21.05.2012. godine doneo je

### **ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Redovna Skupština akcionara „ODŽAČAR“ AD Sombor, održaće se dana 28.06.2012. godine (četvrtak) sa početkom u 10.00 časova u sedištu Društva, Sombor, Apatinski put 16.

Predlaže se sledeći dnevni red:

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara.
2. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2011. godinu sa izveštajem Revizora.
3. Donošenje odluke o usaglašavanju Osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima.
4. Donošenje odluke o usvajanju Statuta.
5. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine.
6. Izbor članova Nadzornog odbora.
7. Izbor revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja.

Pravo učešća na Skupštini ima svaki akcionar neposredno ili preko punomoćnika koji preda svoje punomoćje u sedištu Društva najkasnije do 20.06.2012. godine.

Predsednik Upravnog odbora

Zlatoslav Vranješ, dipl.maš.inž.