

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS,, br. 31/11)

**HIPOL a.d. Odžaci u restrukturiranju
Industrijska zona bb Odžaci
Matični broj: 08105472 PIB: 101430241
Delatnost: 2016 proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima**

**O B J A V L J U J E
SAZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA**

Na osnovu člana 3. tačka 1. Pravilnika o postupanju lica koja obavljaju poslove privremenog zastupnika kapitala u subjektima privatizacije, Privremeni zastupnik kapitala u privrednom društvu Hipol a.d.-Odžaci u restrukturiranju, doneo je odluku o sazivanju Vanredne skupštine akcionara koja će se održati u prostorijama Hipol a.d.Odžaci Industrijska zona bb, dana, 29.01.2013.godine u 11 časova, sa sledećim

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara
2. Izbor predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara, overavača zapisnika i brojača glasova
4. Usvajanje predloženog dnevnog reda
5. Usvajanje zapisnika sa redovne skupštine akcionara od 25.06.2012.godine
6. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora
7. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

Pravo neposrednog učešća u radu Skupštine imaju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici. Pravo da se glasa za donošenje odluka po svim tačkama dnevnog reda ima 1098738 običnih akcija.

Obrazac punomoćja može se preuzeti u Službi personalno pravnih poslova Društva, svakog radnog dana.

Pisana punomoćja se dostavljaju Službi personalno-pravnih poslova na adresu sedišta Društva, Industrijska zona bb, najkasnije do 25.01.2013. godine, do 12,00 časova.

Akcionari društva mogu izvršiti uvid u materijal pripremljen za svaku tačku dnevnog reda za Skupštinu akcionara u Službi peronalno-pravnih poslova u Odžacima, Industrijska bb, svakog radnog dana od 11.00 do 14.00 časova.

Kao dan kojim se utvrđuje lista akcionara koji lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu Skupštine, utvrđuje se 19.01.2013. godine.

Ovu odluku kao poziv za sednicu objaviti na internet stranici Društva, na internet stranici Registra kao i na internet stranici regulisanog tržišta..

Privremeni zastupnik kapitala
Dragan Gutić