

**A.D. STARI TAMIŠ za poljoprivrednu proizvodnju PANČEVO**

Kestena br. 4. Pančevo, Srbija MB: 08047731

U skladu sa članom 276 stav 1. Zakona o privrednim društvima ( " Sl glasnik RS ", br. 125/04 ) kao i u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( " Sl glasnik RS ", br. 47/06 ) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ( " Sl glasnik RS ", br. 100/2006 i 116/2006 ), Privredno Društvo – a.d. Za poljoprivrednu proizvodnju " **Stari Tamiš** " Pančevo, ( MB: 08047731, Šifra delatnosti: 0111 ), objavljuje:

**POZIV ZA SEDNICU REDOVNE ( GODIŠNJE ) SKUPŠTINE AKCIONARA**

**A.D. " STARI TAMIŠ " PANČEVO**

Kestenova br. 4. Pančevo

**- IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU -**

Saziva se Redovna - Godišnja sednica Skupštine akcionara Privrednog društva: A.D. STARI TAMIŠ Pančevo, koja će se održati dana 18. 06. 2014. Godine u poslovnim prostorijama u sedištu Društva u Pančevu, ulica Kestena br. 4. Dolovački Put 12 km. sa početkom u 9:00 h i predlaže se i utvrđuje sledeći dnevni red sednice:

**DNEVNI RED:**

*Prethodni postupak:*

Otvaranje Skupštine; Utvrđivanje kvoruma; Izbor Predsednika Skupštine; Imenovanje zapisničara, Imenovanje dva akcionara koji overavaju zapisnik, Imenovanje tri člana komisije za glasanje.

*Redovan postupak:*

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda;
2. Razmatranje i Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva;
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Izvršnog odbora o poslovanju Društva u prethodnoj poslovnoj Godini;
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva u prethodnoj poslovnoj Godini;
5. Razmatranje i Usvajanje Finansijskih Izveštaja za prethodnu poslovnu – 2013 Godinu;
6. Razmatranje i Usvajanje Izveštaja Revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2013 Godinu;
7. Odluka o raspoređivanju dobiti po završnom računu za 2013. godinu;
8. Izbor revizora za poslovnu 2013 godinu;
9. Odluka o Investicijama u opremu.
10. Odluka o rashodu i prodaji stare opreme.
11. Razno.

**OBAVEŠTENJE O PRAVIMA AKCIONARA:**

Za dan akcionara određuje se 08.06.2013g. Pravo učešća na skupštini imaju sva lica koja imaju status akcionara na dan 08.06.2013.g

Akcionari mogu izvršiti uvid kao i fotokopirati materijal za Skupštinu, svakog radnog dana u sedištu Društva u vremenskom intervalu od 9:00 h do 11:00 h počev od dana 17.05.2014. godine i na sajtu društva [www.tamis.rs](http://www.tamis.rs)

Izveštaj o bitnom događaju se dostavlja Komisiji za Hartije od Vrednosti Republike Srbije i Beogradskoj berzi a.d. Beograd.

Predsednik N.O.  
Radislav Čobanin