

“PROKUPAC” A.D. BEOGRAD
UPRAVNI ODBOR
Beograd, 25.02.2010.

Upravni odbor Društva “PROKUPAC” A.D. je na sednici održanoj dana 25.02.2010. godine doneo sledeću

O D L U K U

1. U skladu sa članom 39 Osnivačkog akta Društva, Upravni odbor Društva saziva treću, redovnu godišnju sednicu Skupštine Akcionarskog društva «PROKUPAC» Beograd za 30. mart 2010. godine.

Sednica Skupštine će se održati u sali za sastanke na drugom spratu upravne zgrade Društva u Beogradu u Kumodraškoj ulici broj 263-a, sa početkom u 12 časova.

Za ovu sednicu Skupštine utvrđuje se sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika i radnih tela Skupštine.
2. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2009. godinu i donošenje odgovarajućih odluka.
3. Usvajanje finansijskih izveštaja Društva za 2009. godinu i donošenje odgovarajućih odluka.
4. Razmatranje izveštaja o radu Upravnog odbora Društva u 2009. godini.
5. Razrešenje i Izbor članova Upravnog odbora Društva.
6. Razmatranje izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva u 2009. godini.
7. Tekuća pitanja.

2. Pravo glasanja na Skupštini u skladu sa članom 35 Osnivačkog akta Društva ima akcionar koji raspolaže sa, odnosno punomoćnik akcionara koji zastupa, najmanje 5.000 akcija Društva, odnosno 5.000 glasova.

Kao dan za utvrđivanje liste akcionara, odnosno broja akcija kojima akcionar raspolaže, određuje se 25. februar 2010. godine.

Punomoćje za glasanje na Skupštini Društva može se istovremeno dati samo jednom licu, s tim što punomoćnik ne može biti član uprave ili Nadzornog odbora Društva.

Punomoćje za glasanje dostavlja se upravi Društva najkasnije do 17.03.2010. godine.

Akcionari Društva mogu izvršiti uvid u materijale za sednicu Skupštine u Pravnoj službi Društva, počev od 15.03.2010. godine.

Licima sa pravom glasanja na sednici Skupštine materijali za sednicu Skupštine biće dostavljeni do 22.03.2010. godine.

3. Zadužuje se pravna služba Društva da u skladu sa Osnivačkim aktom Društva i utvrđenim dnevnim redom, obezbedi oglašavanje održavanja sednice, da organizuje i da sprovede sve potrebne pripreme za održavanje sednice Skupštine.

Predsednik Upravnog odbora,

Slobodan Simić, dipl.filolog