Na osnovu čl.281. Zakona o privrednim društvima, čl.64. Zakona o

tržištu HoV i drugih finansijskih instrumenata i čl.6 . Pravilnika o načinu

i sadržini izveštaja javnih društava i obaveštavaju o posedovanju akcija sa

pravom glasa, čl. 58. tačka 4. Statuta AD i Odluke UO br. 11/09 od

 30.03.2009.godine. „STJENIK“ A.D. iz Čačka, M.Mandića b.b., MB o7181868,

PIB 100891491

 O B J A V LJ U J E

 P O Z I V

 ZA ODRŽAVANJE PONOVLJENE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

 -Izveštaj o bitnom događaju-

 sa sledećim

 DNEVNI REDOM

1. PRETHODNI POSTUPAK:
2. Izbor predsednika Skupštine
3. Izbor komisije za glasanje, verifikacija prisutnih i utvrđivanje kvoruma
4. Izbor zapisničara i dva overača zapisnika
5. REDOVAN POSTUPAK:
6. Utvrđivanje dnevnog reda i usvajanje zapisnika sa prethodne sednice

Skupštine akcionara

1. Izmene čl. 14. Osnivačkog akta i čl.22. Statuta AD, a prema Rešenju

Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja

1. Izveđtaj o rezultatima poslovanja za period o1.o1. – 31.12.2008. godine

Vanredna sednica Skupštine održaće se 03.04.2009. godine, sa početkom u

11 časova u Sali za sastanke u direkciji Društva, u ul. M.Mandića b.b. u

Čačku. Za dan akcionara određuje se 17.03.2009. godine sa kojim danom

pribaviti usaglašenu knjigu akcionara.

Ovaj poziv dostaviće se svim akcionarima upisanim u knjigu akcionara u

Centralnom registru HoV na dan 17.03.2009. godine.

Pravo učešća u radu Skupštine imaju svi akcionari lični ili preko punomoćnika.

uvid u pisani materijal za Skupštinu se može izvršiti svakog radnog dana od

10 do 14 časova u direkciji Društva.

Ovaj Poziv se smatra Izveštajem o bitnom događaju - sazivanju Skupštine

Akcionara, i biće dostavljen Komisiji HoV i Beogradskoj Berzi.

 PREDSEDNIK UO