Na osnovu čl. 41.35 i 58 Statuta A.D. „Stjenik“ i člana 64. Zakona o tržištu HoV i drugih

finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“br.47/06) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini

i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom

glasa (Sl.glasnik RS“ br.100/06)

**AKCIONARSKO DRUŠTVO „STJENIK“ ČAČAK**

**Objavljuje**

**IZEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

**sazivanje redovne godišnje skupštine akcionara**

Upravni Odbor „Stjenika“ A.D. na sednici br. 13/09 od 25.05.2009. godine

doneo je Odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara „Stjenika“ A.D.

koja će se održati 30.06.2009. godine, u sali za sastanke, u direkciji Društva, u Čačku

Ulica M.Mandića b.b. sa početkom u 11 časova sa sledećim

**DNEVNIM REDOM**

1. Izbro zapisničara i dva overača zapisnika.
2. Izbor Komisije za verifikaciju mandata punomoćnika, utvrđivanje kvoruma i

sprovođenje postupka izbora i glasanja.

1. Konstatacija isteka mandata predsednika Skupštine i Upravnog odbora

izbor predsednika Skupštine i članova Upravnog odbora.

1. Usvajanje zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara br. 1/09 od 03.04.2009.god.
2. Donošenje Odluke o izboru revizora.
3. Donošenje Odluke o izboru Nadzornog odbora.
4. Usvajanje finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2008. godinu sa

mišljenjem revizora i Nadzornog odbora.

1. Pitanja, predlozi i razno.

Za Dan akcionara određuje se 15.06.2009. godine,sa kojim danom pribaviti

usaglašenu knjigu akcionara.

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

Uvod 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

Marija Stefanović