Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansiskih instrumenata

("Sl.glasnik RS" broj : 47/2006 i člana 6 i 7 Pravilnika o sardžini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ( "Sl.glasnik RS" broj 100/2006 i 116/2006),

Akcionarsko društvo "Timok" Negotin, MB 07292961

OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara

Vanredna sednica Skupštine akcionarskog društva "Timok" Negotin održaće se dana 28.10.2009.godine u poslovnim prostorijama A.D.'Timok" Negotin, u ulici Save Dragojević broj 23 sa početkom rada u 11,00

časova.

Za sednicu Skupštine društva Upravni odbor Društva predlaže sledeći:

DNEVNI RED

I. Predthodni postupak:

* Otvaranje Skupštine,
* Izbor predsednika Skupštine Društva,
* Imenovanje zapisničara i overača zapisnika,
* Imenovanje članova Komisije za glasanje,
* Izveštaj Komisije za glasanje i verifikacija mandata članova Skupštine.

II. Redovan rad Skupštine:

1. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine društva održane dana 10.05.2008.god.
2. Donošenje Odluke o ukidanju svih Odluka donetih na Skupštini akcionara A.D.'Timok" Negotin dana 27.06.2009.godine zbog manjkavosti u proceduri sazivanja Skupštine.
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja direktora o poslovanju Društva u 2008.godini.
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora u 2008.godini.
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansiskih izveštaja za 2008.godinu I donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora.
6. Razmatranje i usvajanje finansiskih izveštaja za 2008.godinu.
7. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora izabranih na sednici Skupštine 10.05.2008.godine.
8. Izbor novih članova Upravnog odbora.
9. Razmatranje i usvajanje izmena I dopuna Statuta A.D.'Timok" Negotin.

10.Razmatranje i usvajanje Ugovora o organizovanju Akcionarskog društva "Timok"  
Negotin, radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja  
osnivački akt.

11.Razno.

NAPOMENA: Uvid u materijal za vanrednu Skupštinu akcionara A.D.'Timok" Negotin

može se izvršiti u prostorijama Društva u ulici Save Dragojević broj 23, svakog radnog dana u

periodu od 12,00 do 14,00 časova.

Ovlašćeni predstavnici akcionara - punomoćnici mogu dostaviti punomoćje Sekretaru društva najkasnije do 27.10.2009.godine do 14 časova.

N e g o t i n PREDSEDNIK

08.10.2009.godine UPRAVNOG ODBORA

Radovanović Zvonko s.r.