

Na osnovu člana 304. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS, br. 31/2011) i članova 6.i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS, br. 100/06 i 116/06)

AKCIONARSKO DRUŠTVO “JT INTERNATIONAL A.D. SENTA”

OBJAVLJUJE IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Na osnovu člana 313. Zakona o privrednom društvima (Sl.Glasnik RS. Br. 125/04) i člana 38. i člana 43. Ugovora o organizovanju JT INTERNATIONAL A.D.SENTA (u daljem tekstu Društvo) , Upravni odbor je na sednici održanoj dana 06.12. 2011. godine doneo sledeću:

ODLUKU

O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA PRIVREDNOG DRUŠTVA JT INTERNATIONAL A.D. SENTA

Vanredna Skupština akcionara će se održati dana 23.12. 2011. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama privrednog društva JT International Marketing and Sales d.o.o. u Novom Beogradu, ul. Vladimira Popovića 38.

Za sednicu Skupštine JT INTERNATIONAL A.D. SENTA predlaže se sledeći :

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine;
2. Donošenje odluke o imenovanju zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine akcionara održane 11.08.2011. godine;
4. Donošenje odluke o izmeni osnivačkog akta
5. Donošenje odluke o usklađivanju osnivačkog akta i statuta Društva sa Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije (Sl glasnik RS 36/2011)
6. Odluka o razrešenju i izboru člana Upravnog odbora
7. Razno

Punomoćje za predstavljanje na sednici Skupštine dostavlja se Društvu najkasnije do 22.12.2011. godine do 16 sati.

Materijal za Vanrednu Skupštinu akcionara Društva biće dostupan akcionarima u sedištu društva , svakog radnog dana od 08-16 časova do dana održavanja sednice Skupštine.

Odlukom upravnog odbora kao dan utvrđivanja liste akcionara utvrđen je 12. 12. 2011. godine.

Predsednik upravnog odbora
Danilo Stojanović