**AD „GRANEXPORT“ PANČEVO**

**Luka dunav bb**

**PANČEVO**

*U p u ć u j e*

**JAVNI POZIV**

svim akcionarima AD „GRANEXPORT“ PANČEVO za prisustvo na vanrednoj sednici Skupštine akcionara AD „GRANEXPORT“ PANČEVO koja će se održati dana 31.01.2012. godine u prostorijama većinskog akcionara „AGRI EUROPE INVEST“ d.o.o. Novi Sad, Trg Marije Trandafil br. 7., sa početkom u 12 časova.

**DNEVNI RED**

PRETHODNI POSTUPAK:

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor predsednika Skupštine akcionara AD

„GRANEXPORT“ PANČEVO

2. Izbor zapisničara, dva overača i tri člana Komisije za glasanje,

3. Verifikovanje prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanja kvoruma za rad

Skupštine

REDOVNI POSTUPAK:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
3. Donošenje Odluke o usvajanju Osnivačkog akta, u skladu sa odredbama novog Zakona o privrednim društvima.
4. Donošenje Odluke o osvajanju Statuta A.D.
5. Pitanja i predlozi.

Utvrđuje se dan 19.01.2012. godine kao dan utvrđivanja liste akcionara.

Pravo neposredog učešća i odlučivanja na sednici Skupštine AD „GRANEXPORT“ PANČEVO ima svaki akcionar lično ili preko punomoćnika.

Ovim putem pozivaju se akcionari AD „GRANEXPORT“ PANČEVO da prisustvuju vanrednoj sednici skupštine akcionara AD „GRANEXPORT“ PANČEVO zakazanoj za 31.01.2012. godine.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za skupštinu svakog radnog dana u vremenu od 14.00 – 16.00 sati u prostorijama Društva.

Presednik Upravnog odbora

Dejan Sorajić

.........................................