

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik 47/06) i članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih Društava i na osnovu odluke Upravnog odbora od 26.03.2012. godine o sazivanju redovne Skupštine akcionara objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

UP "POMORAVLJE" A.D. BEOGRAD

**koja će biti održana dana 26.04.2012. godine sa početkom u 11.00 časova u
restoranu "Milošev konak" u Beogradu, ulica Topčiderska br.1**

Za ovu sednicu predložen je sledeći

D N E V N I R E D

1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine, zapisničara i dva overača zapisnika i komisije za glasanje
2. Verifikacija prisutnih akcionara, punomoćnika i utvrđivanje kvoruma
3. Usvajanje predloženog dnevnog reda
4. Usvajanje zapisnika sa predhodne vanredne Skupštine akcionara
5. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju UP "Pomoravlje" A.D. Beograd za 2011. Godinu
6. Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka
7. Usvajanje Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2011. godinu
8. Donošenje odluke o usklađivanju Osnivačkog Akta U.P."Pomoravlje" A.D. Beograd sa odredbama zakona o privrednim društvima
9. Usvajanje Statuta U.P."Pomoravlje" A.D. Beograd
10. Imenovanje i izbor direktora U.P."Pomoravlje" A.D. Beograd (3)
11. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine Akcionara
12. Razno

Oglas o sazivanju Skupštine akcionara Akcionarskog društva UP "Pomoravlje" A.D. Beograd i dnevni red objavljuje se na oglasnoj tabli sedišta Društva, na internet strani KBK Brokera (www.kbkbroker.rs).

Materijal za sednicu Skupštine biće dostupan akcionarima u prostorijama Društva u Beogradu, Hajduk veljkov venac br. 4-6, svakog radnog dana u vremenu od 12.00 do 14.00 časova, počev od 20.04.2012. godine.

U.P. "Pomoravlje" A.D.
Predsednik Upravnog odbora
Bartunjek Dragutin
