

На основу одредбе чл.335. Закона о привредним друштвима и одредаба Оснивачког акта друштва, Управни одбор АД „ЗВЕЗДА“ Сурдулица је на својој седници одржаној у Сурдулици у просторијама друштва, дана 21.05.2012.год. донео

### **ОДЛУКУ**

о сазивању ванредне седнице скупштине акционара АД ЗВЕЗДА Сурдулица и свим акционарима упућује

### **ПОЗИВ ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

која ће се одржати дана 22.06.2012.год.  
са почетком у 13,00 сати у просторијама друштва

За ову седницу се утврђује следећи дневни ред:

### **ДНЕВНИ РЕД**

1. усклађивање оснивачког акта друштва, статута и органа друштва са новим Законом о привредним друштвима:
2. разно.

Скупштини се предлаже да по свим тачкама дневног реда донесе одлуке којима се усвајају предложене одлуке.

За доношење одлука потребно је да за исте гласа најмање половина гласова од присутног броја акционара са правом гласа.

Материјал који је припремљен за заказану скупштину, заинтересовани акционари могу преузети у седишту друштва сваког радног дана у периоду од 12,00 до 14,00 сати.

Акционари своје учешће у раду скупштине акционара остварују лично или преко пуномоћника на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара које мора бити у складу са Законом о привредним друштвима.

Акционари који не присуствују седници имају право да писаним путем гласају о предложеним тачкама дневног реда на обрасцу који могу добити у седишту друштва. Потпис акционара на обрасцу мора бити оверен у складу са Законом који уређује оверу потписа.

Председник управног одбора  
др Слађан Маринковић

---