

Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011) donosim

O D L U K U
o sazivanju vanredne sednice Skupštine
"JINPROS" AD iz Beograda

I. Saziva se vanredna sednica Skupštine Preduzeća za industrijsku izgradnju objekata JINPROS AD iz Beograda, ul. Zahumska br. 45.

Skupština će se održati dana 13.08.2012. godine sa početkom u 14,00 časova u sedištu Preduzeća, u Beogradu, ul. Zahumska br. 45.

Za sednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Izveštaj o verifikaciji ovlašćenja članova Skupštine;
 2. Izbor predsednika Skupštine
(Odluka se donosi običnom većinom od ukupnog broja glasova - akcija sa pravom glasa kojih ima ukupno 37.164);
 3. Usvajanje Zapisnika sa XVII redovne sednice Skupštine održane dana 25.06.2012. god.
(Odluka se donosi običnom većinom glasova);
 4. Usvajanje Statuta JINPROS AD, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
(Odluka se donosi običnom većinom glasova);
 5. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju Odbora direktora JINPROS AD
(Odluka se donosi običnom većinom glasova).
- II. Uvid u predloge Odluka i materijala za Skupštinu može se izvršiti svakog radnog dana po ev od 02.08.2012. godine, u vremenu od 12-14 časova u prostorijama sedišta JINPROS AD, u Beogradu, ul. Zahumska br. 45.
- III. Akcionari mogu da glasaju lično ili preko punomoćnika. U uputstva oko glasanja preko punomoćnika, o pravima akcionara na postavljanje pitanja i proceduri za ostvarivanje tog prava, može se izvršiti uvid na način opisan u tački II. ove Odluke.
- IV. Oglas o sazivanju Skupštine objavit će na internet stranici JINPROS AD, internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta i to od 23.07.2012. do dana održavanja Skupštine.

GENERALNI DIREKTOR

Veličko Pejinović