

**„MIN LOKOMOTIVA” A.D.
- u restrukturiranju-
NIŠ 20.05.2013 god.
ODBOR DIREKTORA**

Na osnovu člana 75.t.8 Statuta “MIN Lokomotiva”ad -u restrukturiranju-, Odbora direktora “MIN Lokomotiv”ad-u restrukturiranju- NIŠ

S A Z I V A

Redovnu Skupštinu društva "MIN Lokomotiva"ad- u restrukturiranju-NIŠ , dana 27.06.2013 g. sa početkom u 12h u prostorijama društva u Nišu ul.Šumadijska br.1.

Za ovu sednicu predlaže se sledeći :

D N E V N I R E D

I

Utvrđivanje kvoruma, izbor Predsednika Skupštine, Zapisničara, Komisije za glasanje i dva overača zapisnika.

II

1. Usvajanje Zapisnika sa predhodne sednice.
2. Usvajanje Finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2012 godinu.
3. Usvajanje Izveštaja Nezavisnog Revizora o poslovanju društva za 2012 godinu.
4. Razrešenje i imenovanje članova Odbora direktora.

U skladu sa čl.331 ZPD dan akcionara je 17.06.2013.

Na Skupštinu se pozivaju akcionari. Pravo ličnog učešća na sednici ima akcionar koji raspolaže sa 0,1% akcija od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase. Akcionari koji ne poseduju 0,1% akcija od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase, mogu dati punomoćje drugom licu radi učešća i ostvarivanja prava glasa na skupštini.

Društvo obezbeđuje razgledanje materijala za skupštinu, akcionarima koji to zahtevaju, u sedištu društva u redovnom radnom vremenu.

**PRESEDAVAJUĆI
ODBORA DIREKTORA**

Aleksandra Milovanović Arsić s.r.