

RAVNAJA“a.d. Mali Zvornik  
NADZORNI ODBOR  
BROJ: 42  
21.11.2013. godine

U skladu sa čl.371.-373. Zakona o privrednim društvima Nadzorni odbor Društva za proizvodnju građevinskog materijala «RAVNAJA»a.d., Mali Zvornik, Kralja Petra I br.1 na sednici održanoj dana 21.11.2013.godine doneo je sledeću

### ODLUKU

- I Vanredna sednica Skupštine skcionara «RAVNAJAA»AD Mali Zvornik održaće se dana 10.12.2013.godine u prostorijama menze u Kamenolomu, sa početkom u 12,00 časova.
- II Za sednicu Skupštine iz tačke I ove odluke utvrđuje se sledeći:

#### DNEVNI RED :

- Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje

1.Donošenje Odluke

- imenovanje zapisničara i dva overača zapisnika
- imenovanje članova Komisije za glasanje

2. Donošenje odluke o verifikovanju zapisnika sa prethodne Redovne sednice skupštine od 27.06.2013.godine.

3. Donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala po osnovu obaveznog investiranja u Društvo.

4. Donošenje Odluke o izdavanju akcija po osnovu obaveznog investiranja u društvo.

I. Dan za utvrđivanje liste akcionara je 01.12.2013. godine i pravo učešća u radu skupštine imaju svi akcionari koji su akcionari društva na taj dan. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, odnosno pravo glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, pravo na podnošenje predloga i postavljanja pitanja koja se odnose na predloženi dnevni red i dobijanje odgovora.

II. Materijal za Skupštinu objavljuje se uz poziv na internet stranici društva, najmanje 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Materijal po navedenim tačkama dnevnog reda nalazi se i u prostorijama Društva, u kancelariji Opšte službe, u ul. Kralja Petra I br. 1. Mali Zvornik i akcionari ih mogu razgledati svakog radnog dana od 12-14 časova, sve do održavanja Skupštine.

Dostaviti:

- Skupštini akcionara
- Arhivi

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA

---

Vuk Vujović