

AD "Medela" Vrbas
Konditorska industrija
Dana: 19.05.2010
V r b a s

Na osnovu člana 26, Statuta Akcionarskog društva "Medela" Konditorska industrija Vrbas, Upravni odbor preduzeća na sednici održanoj dana 19.05.2010..god. doneo je

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Saziva se redovna Skupština akcionara koja će se održati dana 22.06.2010. u Vrbasu, Kulski put bb sa početkom u 10 sati, sa sledećim

Dnevnim redom

1. Izbor radnih tela
- Otvaranje sednice i izbor predsednika
- Imenovanje zapisničara, komisije za glasanje i overivača zapisnika.
2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja na dan 31.12.2009..god. i Izveštaja o poslovanju za 2009.god. sa mišljenjem revizora.
3. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2010.god.
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti.
5. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora.
6. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora.
7. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora.
8. Razrešenje članova Nadzornog odbora.
9. Izbor članova Nadzornog odbora
10. Odluka o aspolaganju imovinom velike vrednosti.
11. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o prodaji sopstvenih akcija.
12. Razno

Dan utvrđenja akcionara je 19.05.2010. godine.

Na osnovu člana 14. Odluke o usklađivanju sa zakonom o privrednim društvima članovi Skupštine su akcionari društva ili njihovi predstavnici koji u vreme održavanja skupštine pojedinačno poseduju najmanje 1.000 akcija Društva. Ostali akcionari svoje pravo glasa mogu ostvariti posredno preko punomoćnika. Ako akcionar svoje pravo glasa ostvaruje preko punomoćnika, punomoćnik ne može biti član Uprave Društva, Izvršnog odbora direktora i Nadzornog odbora. Uvid u predloge odluka i materijal za Skupštinu možete izvršiti u prostorijama Fabrike "Medela" A.D. Vrbas, ul. Kulska put bb, svakog radnog dana od 10.00 do 15.00 časova.

Ovaj Poziv istovremeno se smatra i Izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih

instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava
i obaveštavanju o posedovanju akcija

Predsednik Upravnog odbora
Živojin Zorkić