

POŠTOVANI AKCIONARI,

Na osnovu člana 26. Statuta AD“Medela“Konditoska industrija Vrbas, Upravni odbor na osnovu Odluke donete na sednici održanoj dana 19..05.2010. godine, upućuje akcionarima

P O Z I V

ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA AD»MEDELA» VRBAS

koja će se održati dana 22.06.2010.godine/utorak/ u 10 časova
u Vrbasu, ul. Kulski put b.b.

DNEVNI RED

- 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. Kulski 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 sa pravom glasa.

Predsednik Upravnog odbora
Živojin Zorkić