

Na osnovu člana 336. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj 36/2011 i 99/2011), Nadzorni odbor AD JEDINSTVO Kikinda na sednici održanoj dana 23.05.2013. godine, doneo je sledeću

O D L U K U
o sazivanju redovne skupštine akcionara AD JEDINSTVO KIKINDA

Saziva se redovna godišnja Skupština akcionara AD JEDINSTVO Kikinda koja će se održati dana 28.06.2013 godine u Kikindi, u Upravnoj zgradi Društva Bašaidski drum bb, sa početkom u 10 časova za odlučivanje po sledećem dnevnom redu, i to :

1. Izbor predsednika skupštine (predsednik imenuje zapisničara i 2 overivača zapisnika , utvrđuje spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika, utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika),
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine,
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2012. godinu, i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2012. godinu sa izveštajem revizora,
4. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija,
5. Verifikacija odluka o kupovini ili prodaji nepokretnosti u periodu od održavanja prethodne sednice skupštine do ove sednice, kao i donošenje odluke o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom do 30% knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva.

Dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, tj. 18.06.2013. godine.

Akcionari koji poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase, imaju pravo na lično učešće u radu skupštine.

PRESEDNIK
NADZORNOG ODBORA:

Dragica Pavić

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj 36/2011 i 99/2011), Nadzorni odbor AD JEDINSTVO KIKINDA objavljuje

P O Z I V
za prisustvovanje redovnoj sednici skupštine akcionara AD JEDINSTVO KIKINDA

Saziva se redovna godišnja skupština akcionara AD JEDINSTVO Kikinda, koja će se održati dana 28.06 2013. godine u Kikindi, u Upravnoj zgradi Društva Bašaidski drum bb, sa početkom u 10,00 časova, za odlučivanje po sledećem dnevnom redu :

1. Izbor predsednika skupštine (predsednik imenuje zapisničara i 2 overivača zapisnika , utvrđuje spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika , utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika),
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine,
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2012. godinu , i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2012. godinu sa izveštajem revizora,
4. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija,
5. Verifikacija odluka o kupovini ili prodaji nepokretnosti u periodu od održavanja prethodne sednice skupštine do ove sednice, kao i donošenje odluke o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom do 30% knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva,

Dan akcionara , kao dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine , pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, tj. 18.06.2013. godine. Svi akcionari upisani na taj dan u Centralnom registru HOV kao imaoi akcija ovog privrednog društva, imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine.

Akcionari koji poseduju najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase , imaju pravo na lično učešće u radu skupštine, a dužni su da svoje učešće prijave najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na propisanom formularu , koji se može preuzeti u sedištu društva. Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Akcionar ili punomoćnik su dužni da punomoćje dostave društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice.

Sednica Skupštine Društva saziva se objavljivanjem ovog poziva na sajtu Društva www.zlatica.co.rs i na oglasnoj tabli društva, a akcionari se ovim putem pozivaju da prisustvuju istoj.

Predlozi odluka , i sva druga dokumentacija mogu se razgledati i preuzeti svakog radnog dana od 10,00 do 12,00 časova u sedištu Društva, u periodu od pet dana pre dana održavanja sednice.

U Kikindi, dana 23.05.2013. godine

PRESEDNIK
NADZORNOG ODBORA:
Pavić Dragica s.r.