Na osnovu čl.592. Zakona o privrednim društvima, čl.65.

stav 2 i 4. Sl.gl. RS. 31/2011 i odredbi člana 2. Stav 1. Tačka 2. Alineja

6 i 7 Upustva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa

Njima dostavljaju informacije komisiji HOV, Statuta „STJENIKA“ AD čl. 30

stav 1., odluke NO br.3 od 15.05.2013 god. Nadzorni odbor “STJENIK“ AD

ČAČAK, M.Mandića bb. M.B.07181868, PIB 100891491

 O B J A V LJ U J E

 -POZIV-

ZA ODRŽAVANJE REDOVNE SKUPŠTINE „STJENIKA“ AD –ČAČAK

 -IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU SA SLEDEĆIM-

 DNEVNIM REDOM

A.PRETHODNI POSTUPAK.

1.Izbor zapisničara.

2.Izbor komisije za glasanje, verifikaciju prisutnih i utvrđivanje kvoruma

 i overu zapisnila.

3.Izbor predsednika Skupštine.

B.REDOVAN POSTUPAK.

1. Utvrđivanje dnevnog reda i usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.

2. Usvajanje finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2012 godinu sa mišljenjem

 revizora.

3.Razno, pitanja, predlozi.

 Redovna sednica Skupštine održaće se 28.06.2013. godine, sa početkom

u 11 časova u prostoriji Društva, u ul. M. Mandića, b.b. u Čačku. Za dan akconara

određuje se 18.o6.2013. godine, sa kojim danom pribaviti usaglašenu knjigu akci-

onara.

Ovaj poziv dostaviće se svim akcionarima upisanim u knjigu akcionara u

Centralnom registu HOV na dan 18.06. 2013. Godine.

Pravo učešća u radu Skupštine imaju svi akcionari lično ili preko punomoćnika.

uvid u pisani materijal za Skupštinu se može izvršiti svakog radnog dana od 10 do

14 časova u direkciji Društva.

Ovaj poziv se smatra Izveštajem o bitnom događaju-sazivanju Skupštine Akcionara,

I biće dostavljen komisiji HoV i Beogradskoj Berzi.

U slučaju da se na održi Skupština 28.06.2013. godine ponovljena se zakazuje za

12.07.2013.godine.

 PREDSEDNIK N.O.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Gogić Danka)