



osnovana 1866  
K I K I N D A

• **toza marković.**  
AKCIONARSKO DRUŠTVO

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima( Sl. glasnik RS 36/2011 i 99/2011), člana 42. Statuta "Toza Marković"ad iz Kikinde, u skladu sa Odlukom Odbora direktora "Toza Marković"ad iz Kikinde od 27.05.2013.godine, Odbor direktora upućuje

#### POZIV

Za redovnu godišnju Skupštinu akcionara "Toza Marković"ad iz Kikinde

Skupština akcionara se zakazuje za 28.06.2013.godine sa početkom u 9.00 časova u prostorijama društva "TOZA MARKOVIĆ"AD u Kikindi, ulica Bašaidski drum 62.

Za skupštinu se predlaže sledeći

#### DNEVNI RED

- 1.Konstituisanje radnih tela Skupštine: Komisije za glasanje i zapisničara
- 2.Verifikacija zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 26.06.2012.godine
- 3.Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2012.godinu
- 4.Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2012.god.
- 5.Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja eksternog revizora za 2012.god
- 6.Donošenje odluke o izboru revizora za izradu revizorskog izveštaja za 2013.godinu
- 7.Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Odbora direktora
- 8.Donošenje odluke o pokriću gubitka
- 9.Donošenje odluke o davanju saglasnosti na predlog o pokretanju prethodnog stečajnog postupka uz Unapred pripremljen plan reorganizacije
- 10.Donošenje odluke o davanju saglasnosti na Unapred pripremljen plan reorganizacije
- 11.Razno

Poziv će biti objavljen na internet stranici Društva [www.toza.co.rs](http://www.toza.co.rs), internet stranici Agencije za privredne registre, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

Društvo ima ukupno 655.888,00 akcija sa pravom glasa.

Pravo učešća na Skupštini imaju akcionari koji su zakoniti imaooci najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja akcija.

Akcionari se mogu udruživati radi postizanja propisanog cenzusa.

Određuje se 18.06.2013.godine kao dan akcionara sa kojim datumom upisani akcionari imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti dopunu dnevnog reda pod uslovom da je predlog obrazložen i da je stigao na adresu Društva najmanje 20 dana pre dana održavanja skupštine društva.



Adresa: 23300 Kikinda, Bašaidski drum 62; Tel:0230/422-640; mat. broj: 08053847, delatnosti 2332, E-mail: [office@toza.co.rs](mailto:office@toza.co.rs), [www.toza.co.rs](http://www.toza.co.rs)





osnovana 1866  
K I K I N D A

**• toza marković •**

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika. Ako se punomoćje daje fizičkom licu, mora biti overeno u skladu sa propisima kojima se overavaju potpisi.

Punomoćje se mora dostaviti Društvu najkasnije trećeg radnog dana pre održavanja na adresu sedišta Društva, Kikinda, Bašaidski drum 62.

Materijal za skupštnu biće stavljen na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama Društva u Kikindi, ulica Bašaidski drum 62, svakog radnog dana do dana održavanja Skupštine u vremenu od 11 do 12 časova kao i na internet stranici Društva [www.toza.co.rs](http://www.toza.co.rs).

Akcionar može glasati pisanim putem obrasca za glasanje akcionara u odsustvu koji se može preuzeti sa internet stranice Društva ili u okviru materijala za Skupštinu.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum.

Za donošenje predmetnih odluka potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara osim za tačke 8,9 i10 za koje je potrebna kvalifikovana većina koji čini polovina plus jedan glas od ukupnog broja akcionara sa pravom glasa.

Predsednik odbora direktora

TOZA MARKOVIĆ  
AKCIONARSKO DRUŠTVO  
K I K I N D A

Aleksandra Fotović



Adresa: 23300 Kikinda, Bašaidski drum 62; Tel:0230/422-640; mat. broj: 08053847, šifra delatnosti 2332, E-mail: [office@toza.co.rs](mailto:office@toza.co.rs), [www.toza.co.rs](http://www.toza.co.rs)

