

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ 36/2011 i 99/2011) i člana 11. Odluke o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima „TOZA MARKOVIĆ“ AD KIKINDA i Odluke Upravnog odbora društva od 22.05.2012.godine, Upravni odbor upućuje

POZIV

o sazivanju godišnje Skupštine akcionara „Toza Marković“ ad Kikinda

Skupština akcionara se zakazuje za 26.06.2012.godine sa početkom u 12.00 časova u prostorijama društva „TOZA MARKOVIĆ“ AD KIKINDA, u Kikindi, ulica Bašaidski drum 62.
Za skupštinu se predlaže sledeći

DNEVNI RED:

1. Konstituisanje radnih tela Skupštine: predsedavajućeg, zapisničara i overivača zapisnika Skupštine akcionara
2. Izbor komisije za utvrđivanje kvoruma za rad i broja glasova
3. Verifikacija zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 30.juna 2011. godine
4. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine
5. Donošenje odluke o usklađivanju sa novim Zakonom o privrednim društvima (usvajanje Osnivačkog akta)
6. Donošenje odluke o usvajanju Statuta Društva
7. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora
8. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora
9. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2011.god.
10. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja eksternog revizora za 2011. god.
11. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
12. Donošenje odluke o izboru revizora za izradu Izveštaja za 2012.god.
13. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
14. Donošenje odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora
15. Donošenje odluke o izboru organa Društva
16. Donošenje odluke o odobrenju sticanja ili raspolaganja imovinom velike vrednosti
17. Razno

Poziv će biti objavljen na internet stranici Društva www.toza.co.rs i na internet stranici Agencije za privredne registre.

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

Određuje se 15.06.2012.godine kao dan akcionara sa kojim datumom upisani akcionari imaju pravo učešća u radu Skupštine.

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 3 radna dana pre održavanja na adresu sedišta Društva, Kikinda, Bašaidski drum 62.

Materijal za skupštinu biće stavljen na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama Društva u Kikindi, Bašaidski drum 62, svakog radnog dana od 10.06.2012.god. do dana održavanja Skupštine, u vremenu od 11 do 12 časova.

Posebna obaveštenja:

Akcionar ima pravo da u skladu sa Zakonom o privrednim društvima bude nesaglasan. Postupak ostvarivanja prava nesaglasnog akcionara biće deo materijala za sednicu Skupštine i biće dostupan akcionarima pre dana održavanja Skupštine.

Predsednik Upravnog odbora

TOZA MARKOVIĆ
AKCIONARSKO DRUŠTVO
KIKINDA

Miljana Nikić
