

Na osnovu čl.64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, te čl.6 stav 1. tačka 2. i člana 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom glasa vrši se

IZVEŠTAVANJE O BITNOM DOGAĐAJU, SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AD «SUPERPROTEIN» Zrenjanin, i istovremeno

Na osnovu člana 17 - 19. Osnivačkog akta AD za proizvodnju stočne hrane «SUPERPROTEIN» Zrenjanin, sa odredbama Zakona o privrednim društvima,

Upućuje se :

JAVNI POZIV

Za XVII godišnju Skupštinu AD «SUPERPROTEIN» Zrenjanin, koja će se održati dana 15.06.2010. godine u 13,00 časova u Zrenjaninu, ul. Pančevačka br. 70.

Za ovu sednicu utvrđen je sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor Predsednika skupštine, imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i overivača zapisnika
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine
3. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju AD SUPERPROTEIN u 2009.g.
4. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2009.g.
5. Usvajanje Izveštaja revizora o finansijskom izveštaju za 2009.g.
6. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti za 2009.g.
7. Izbor članova Upravnog odbora
8. Izbor revizora za 2010.g.

Uvid u statut, opšta akta Društva i materijal za sednicu Skupštine akcionara Društva, po tačkama dnevnog reda moguće je izvršiti svakog radnog dana u prostorijama A.D. «Superprotein» Zrenjanin u vremenu od 10 do 14 časova.

Pravo učešća u radu skupštine ima svaki akcionar upisan u Centralni registar hartija od vrednosti na dan 15.05.2010. god. Akcionar može učestvovati u odlučivanju Skupštine Društva lično ili preko punomoćnika. Overeno pisano punomoćje radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini Društva, mora sadržati ime lica koje daje punomoć, ime lica kome se punomoć daje, kao i podatke o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se punomoć daje.

Poziv – Izveštaj moguće je videti i na sajtu Društva www.superprotein.rs.

U Zrenjaninu, 11.5.2010.g.
Predsednik Skupštine
Primož Artač