

MILAN BLAGOJEVIĆ ” INTERTRANS “ AD

Radnička bb 32240 Lučani tel/fax 032-817-557, 032-818-790

Šifra delatnosti: 74300 ,Matični broj : 07300336, PIB: 101263233

Na osnovu člana 372 Zakona o privrednim društvima i 13. Statuta MB INTERTRANS A.D. Lučani Odbor direktora dana 13.05.2013. godine doneo je sledeću

ODLUKU

Zakazuje se redovna sednica Skupštine akcionara MB INTERTRANS A.D. Lučani za 25.06.2013. godine u 12,00 h u prostorijama sedišta Društva u Lučanima.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsedavajućeg Skupštine akcionara
2. Izbor zapisničara i članova komisije za glasanje
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
4. Usvajanje Poslovnika o radu skupštine
5. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2012. godinu sa izveštajem revizora
6. Izbor revizora za 2013. godinu
7. Razno

Datum slanja poziva je 15.05.2013. godine kada je izvršeno objavljivanje na internet stranici Društva (www.mbintertrans.co.rs) saglasno članu 13 Statuta društva kao i na internet stranicama Agencije za privredne registre i Beogradske berze.

Kao dan za određivanje spiska akcionara utvrđuje se 14.06.2013. godine i samo akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine .

Akcionari koji su fizička lica za svoje punomoćnike, koje ovlaste za učešće u radu i odlučivanju moraju dostaviti uredno overena punomoćja najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine akcionara.

U slučaju zakašnjenja punomoćniku se neće dozvoliti da učestvuje u radu Skupštine.

Lučani, 13.05.2013.godine

Predsednik Odbora direktora

Dragan Topalović