

## **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU ODRŽAVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Na osnovu člana 15. stav 3. tačka 7. Ugovora o organizovanju AD PD „KAMENDIN“ SIRIG, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt Društva od dana 23.01. 2007. godine, Upravni odbor AD PD „KAMENDIN“ SIRIG, na sednici održanoj dana 03.04.2009. godine, doneo je Odluku da se

### **SAZIVA VIII SKUPŠTINU AKCIONARA AD PD „KAMENDIN“ SIRIG (GODIŠNJA SKUPŠTINA)**

koja će biti održana dana 15.05.2009. godine (petak) u poslovnoj zgradi AD PD „KAMENDIN“ SIRIG, Sirig, Kamendin bb, u sali za organizovanje ishrane zaposlenih, sa početkom u 12,00 časova.

Za sednicu Skupštine, predlaže se sledeći dnevni red:

- 1) Utvrđivanje kvoruma za održavanje sednice, verifikacija prisutnih, objavljivanje spiska prisutnih akcionara i imenovanje radnih tela;
- 2) Potvrđivanje dnevnog reda od strane predsedavajućeg Skupštinom;
- 3) Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine;
- 4) Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju AD PD „KAMENDIN“ SIRIG za 2008. godinu;
- 5) Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju Izveštaja ovlašćene revizorske kuće o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja AD PD „KAMENDIN“ SIRIG za 2008. godinu;
- 6) Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o izvršenom pregledu poslovanja AD PD „KAMENDIN“ SIRIG za 2008. godinu;
- 7) Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora;
- 8) Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora;
- 9) Razmatranje predloga i donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora;
- 10) Razmatranje predloga i donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora;
- 11) Razmatranje predloga i donošenje odluke o razrešenju Nadzornog odbora;
- 12) Razmatranje predloga i donošenje odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora.

Materijal po navedenim tačkama dnevnog reda, nalazi se u poslovnim prostorijama AD PD „KAMENDIN“ SIRIG, u Sirigu, Kamendin bb, gde se akcionari mogu upoznati sa sadržinom navedenih akata, kao i na sajtu Društva, [www.kamendin.com](http://www.kamendin.com).

Obaveštavaju se akcionari da pravo učešća u radu i odlučivanju u Skupštini ima akcionar koji ima najmanje 550 akcija i/ili punomoćnik koji predstavlja akcionara koji poseduje najmanje 550 akcija.

Punomoćje za zastupanje akcionara u Skupštini, a u skladu sa članom 9. Pravila o radu Skupštine (Poslovnik o radu) AD PD „KAMENDIN“ SIRIG, mogu se dostaviti (u upravi Društva) najkasnije do 11.05.2009. godine, svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 časova.

**PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA**

---

**Oskar Fodor**