

## IZVOD

Iz Zapisnika sa 9. sednice Odbora direktora „PODUNAVLJE“ AD Bačka Palanka, održane 05.06.2013.god, sa početkom u 14<sup>00</sup> časova.

Na osnovu člana 61.-62. i člana 75. stav 1. tačka 8. Statuta akcionarskog društva, Odbor direktora je na sednici usvojio:

### ODLUKU

o sazivanju redovne godišnje skupštine

#### \* SAZIVANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE

Saziva se redovna godišnja Skupština akcionara „PODUNAVLJE“ AD Bačka Palanka za **10.07.2013.** godine, sa početkom u **12,00 časova**, u prostoriji Društva, na adresi Jugoslovenske armije 42.

#### \* JAVNI POZIV ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana **10.06.2013.** godine. Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva ([www.podunavlje.rs](http://www.podunavlje.rs)), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, Beogradske berze a.d. Beograd, Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti..

#### \* DNEVNI RED

##### 1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara

1) Verifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.

2) Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje

##### 2. Usvajanje zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara održane 26.06.2012. godine.

##### 3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za poslovnu 2012. godinu,

- Izveštaja Odbora direktora za poslovnu 2012.g.,

- Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskom izveštaju za 2012. godinu

- Donošenje odluke o raspodeli dobiti iskazanoj u godišnjem finansijskom izveštaju.

Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

#### \* PREUZIMANJE MATERIJALA ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU

Kompletan materijal za sednicu Skupštine može se preuzeti na internet stranici Društva ([www.podunavlje.rs](http://www.podunavlje.rs)) ili lično u prostorijama Društva svakog radnog dana u vremenu od 12,00 do 15,00 časova.

