

Na osnovu člana 371. Stav 1. Tačka 2. A u vezi sa članom 333. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br.36/2011, 99/2011) i člana 56. Stav 5 i člana 57. Stav 1 Statuta akcionarskog društva „Glas Podrinja“ ad Šabac (dalje: Društvo), Izvršni direktor upućuje:

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA „Glas Podrinja“ Šabac Kneza Lazara 1

Na osnovu Zahteva kupca većinskog paketa akcija „IN Tehnik doo Šabac O-ZU br 273 od 12. 11. 2015, i odluke Izvršnog direktora, zakazuje se vanredna sednica Skupštine akcionara „Glas Podrinja“ Šabac, koja će se održati dana **03.12.2015.** godine u **11:00 časova** u sedištu društva Šabac Kneza Lazara 1, za koju se predlaže sledeći:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažnost odlučivanja i izbor predsednika Skupštine akcionarskog Društva
 - a) Izbor zapisničara
 - b) Izbor komisije za glasanje
2. Donošenje Odluke o usvajanju izmena i dopuna Osnivačkog akta „Glasa Podrinja“ ad Šabac;
3. Donošenje Odluke o usvajanju izmena i dopuna Statuta „Glasa Podrinja“ ad Šabac;
4. Donošenje Odluke o jeziku i pismu na kojima će izlaziti list „Glas Podrinja“
5. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora:
6. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora:
7. Razno.

Pozivaju se akcionari da prisustvuju Vanrednoj sednici Skupštine, lično ili preko punomoćnika.

Legitimisanje akcionara obaviće se **24.11.2015.** godine na mestu održavanja Skupštine u vremenu od **09:45 do 10:00 časova.**

Punomoćje za zastupanje na Skupštini akcionara izdaje se u pisanoj formi i ima minimalan sadržaj propisan zakonom (puno ime i prezime i jedinstveni matični broj akcionara i punomoćnika, podaci o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje)

Materijal za vanrednu sednicu Skupštine biće dostupan akcionarima u prostorijama u sedištu Društva u vremenu od 08 do 15 časova počev od 18.11.2015. godine.

Izvršni direktor
Dragan Mirković

