

**AD BANINI
KIKINDA**

Broj: UO. V-1/2011

Dana: 27.05.2011.

Na osnovu člana 313. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 125/2004), člana 45. i 55. Ugovora o organizovanju radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt overen kod Opštinskog suda u Kikindi Ov.br.8423/06 od 28.11.2006. godine (u daljem tekstu: osnivački akt), Upravni odbor AD BANINI Kikinda je doneo dana 27.05.2011. godine sledeću

**ODLUKU
o sazivanju Skupštine akcionara
AD BANINI Kikinda**

SAZIVA SE redovna godišnja Skupština akcionara AD BANINI Kikinda.

Skupština akcionara AD "BANINI" Kikinda održaće se **30. juna 2011.** godine (četvrtak) sa početkom u **13.00 časova**, u prostorijama AD BANINI u Kikindi, ul. Nikole Tesle 5.

Utvrđuje se sledeći predlog dnevnog reda za sednicu Skupštine akcionara:

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice i izbor predsednika redovne godišnje Skupštine,
2. Imenovanje od strane predsednika Skupštine zapisničara, dva akcionara za overu zapisnika i tri člana komisije za glasanje na Skupštini;
3. Verifikacija prisutnih – putem Komisije za glasanje koja utvrđuje i objavljuje spisak prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i punomoćnika akcionara, postojane kvoruma za rad i odlučivanje, valjanost punomoćja i, objavljuje rezultate glasanja po svakoj tački dnevnog reda.

II REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnika sa Skupštine akcionara održane dana 25.06.2010. godine,
3. Usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva,,
4. Usvajanje finansijskog izveštaja Društva za 2010. godinu, Izveštaja Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izveštajem i donošenje odluka o raspodeli po finansijskim izveštajima,;
5. Usvajanje izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja Društva za 2010. godinu;
6. Usvajanje izveštaja Upravnog odbora o radu u 2010. godini,
7. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora,
8. Donošenje odluke o izboru preduzeća za reviziju (Revizora);
9. Donošenje odluke o razrešenju i izboru odnosno reizboru članova Upravnog odbora;
10. Donošenje odluke o razrešenju i izboru odnosno reizboru za članove Nadzornog odbora Društva;
11. Donošenje odluke o određivanju visine naknade za rad članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora.

Pravo neposrednog učešća u radu Skupštine imaju akcionari i zastupnici akcionara koji raspolažu sa više od 200 akcija sa pravom glasa.

Akcionari koji nemaju 200 akcija mogu ovlastiti zastupnika akcionara koji će ih zastupati na Skupštini akcionara.

Utvrđuje se lista akcionara koji imaju pravo da u skladu sa cenzusom utvrđenim Ugovorom o organizovanju – osnivačkim aktom, lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu Skupštine na dan **30.05.2011.** godine.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za sednicu u periodu od 22.06.-29.06.2011. godine, u sedištu Društva, radnim danima, u vremenu od **9,00** do **17,00** časova .

Odluka o sazivanju Skupštine objaviće se na internet stranici neprekidno 30 (trideset) dana pre održavanja Skupštine akcionara, u dnevnom listu "PRIVREDNI PREGLED" i na oglasnoj tabli Društva.

Utvrđeni predlog lica za zastupnike i obrazac punomoćja za određivanje zastupnika akcionara biće objavljen uz Odluku o sazivanju Skupštine akcionara na internet strani www.banini.co.rs

AD BANINI
Predsednik Upravnog odbora
Radojko Stanić