

Na osnovu čl. 281. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 125/04) i Odluke Upravnog odbora broj 903 od 13.05.2009. godine

**A.D. „Agrounija“ Indija
upućuje**

JAVNI POZIV

svim akcionarima AD „Agrounija“ Indija sa pravom glasa da prisustvuju

I REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

koja će se održati 16.06.2009.godine, u 13 časova, u sali “Agroprevoza“ u Indiji, ul. Vojvode Putnika bb, sa sledećim

DNEVNIM REDOM:

PRETHODNI POSTUPAK:

- 1.Otvaranje sednice Skupštine i imenovanje predsednika I vanredne Skupštine,
- 2.Izbor zapisničara ,dva overivača zapisnika i tri člana komisije za glasanje,
- 3.Verifikacija prisutnih-objavlivanje prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.

REDOVNI POSTUPAK:

- 1.Usvajanje predloženog dnevnog reda,
- 2.Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara
- 3.Usvajanje godišnjeg izveštaja Upravnog odbora,o poslovanju Društva za 2008. godinu
- 4.Usvajanje korigovanog finansijskog izveštaja Društva za 2008.godinu,
- 5.Usvajanje izveštaja revizora u vezi sa korigovanim finansijskim izveštajem za 2008.godinu,
6. Izbor revizora za 2009.godinu,
- 7.Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora,
- 8.Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2008.godinu,
- 9.Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora
10. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora

Određuje se 10.05.2009. godine, kao dan utvrđivanja liste akcionara.

Pravo učestvovanja i odlučivanja na Skupštini A.D. „Agrounija“ Indija ima svaki akcionar lično ili preko punomoćnika.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za Skupštinu, svakog radnog dana od 12 do 14 sati u sedištu AD „Agrounija“ Indija.

**Upravni odbor AD“AGROUNIJA“
Predsednik Upravnog odbora**

Dikić Dragan
