

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, člana 6, 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRERADU I KONZERVIRANJE MLEKA MLEKARA LESKOVAC, TEKSTILNA 97 (šifra i naziv delatnosti: 1051 – Prerada mleka i proizvodnja sireva) objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara

Upravni odbor društva MLEKARA AD LESKOVAC, na sednici održanoj dana 12.02.2011. godine, doneo je sledeću

ODLUKU

1. Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara, koja će se održati dana 16.03.2011. godine sa početkom u 12 časova;
2. Sednica skupštine održaće se u prostorijama Društva u ulici Tekstilnoj 97 u Leskovcu;
3. Za vanrednu sednicu Skupštine predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela Skupštine, zapisničara, dva overača zapisnika i komisije za glasanje;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine;
3. Donošenje Odluke o promeni pravne forme;
4. Donošenje Odluke o organizovanju MLEKARA doo Leskovac kao društva sa ograničenom odgovornošću;
5. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora.

Dan utvrđivanja liste akcionara je 04.03.2011. godine. Akcionari koji su na taj dan registrovani u jedinstvenoj evidenciji akcionara koja se vodi u Centralnom registru hartija od vrednosti i imaju najmanje 4.000 akcija i/ili punomoćnici koji predstavljaju akcionare koji poseduju najmanje 4.000 akcija imaju pravo učešća i glasanja na Skupštini Društva.

Akcionari imaju pravo na neslaganje i na otkup akcija od strane akcionarskog društva u skladu sa članom 444. Zakona o privrednim društvima.

Društvo će obezbediti kopije predloga Odluka, Preporuku Upravnog odbora Društva u vezi sa Odlukom o promeni pravne forme, Obaveštenja o pravima akcionara da ne prihvate odluku o promeni pravne forme i otkupa njihovih akcija od strane društva i drugih opštih akata Društva svakom akcionaru koji to zahteva, svakog radnog dana od 12 do 14 časova u pravnoj službi Mlekara a.d. Leskovac.

Pisani poziv za sednicu Skupštine akcionara upućen je akcionarima preporučenom poštom dana 14.02.2011. godine.

MLEKARA doo Leskovac

Nenad Ždraljević, generalni direktor