



# **AD MINEL RASTAVLJAČI – NOVI PAZAR**

Telefoni : centrala 020/313-866, 332 -560; gen.direktor 332 562, direktor 315 532, komerc.direktor 312 156, komercijala 312 764, fax 020/315 531, 36300 101795546, tekući računi Novi Pazar, Ul.Dimitrija Tucovića bb, [www.minel-rastavljači.co.rs](http://www.minel-rastavljači.co.rs) :

e-mail:minelnipazar@ ptt.com:PIB : Banca; 220-60277-78 Pro Credit Banca; 160-7248-60 Banca Intesa: AIK banka 105-42242-82

---

Na osnovu čl.276 i 281 Zakona o privrednim društvima i člana 10.2 Osnivačkog akta Minel-Rastavljači A.D. Novi Pazar i odluke o sazivanju Godišnje Skupštine Društva donete na sednici Upravnog odbora Minel-Rastavljači AD Novi Pazar od 29.05.2012.god.

## **SAZIVAM Godišnju Skupštinu akcionara Minel-rastavljači AD Novi Pazar**

Za 29.06.2012.god. (petak) u 14h u prostorijama Društva ul.Dimitrija Tucovića bb Novi Pazar predlažemo sledeće:

### **DNEVNI RED**

#### **1. Konstituisanje radnih tela Skupštine**

- Izbor brojača glasova
- Izbor zapisničara
- Izbor dva overača zapisnika

#### **2.Razrešenje i izbor predsednika Skupštine.**

#### **3.Usvajanje zapisnika sa Godišnje skupštine od 29.06.2011.g.**

#### **4.Usvajanje izveštaja o poslovanju za 2011.god. i izveštaja revizora o izvršenoj kontroli poslovanja društva.**

#### **5.Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora.**

#### **6.Izbor revizora za 2012.godinu.**

#### **7.Tekuća pitanja.**

Svi akcionari lično ili preko punomoćnika imaju pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara. Materijal za sednicu Skupštine biće dostupan akcionarima u prostorijama Društva i na oglasnoj tabli svakog radnog dana u vremenu od 10-14h počev od 1.06.2012.g. do dana održavanja Skupštine. Izveštaj o poslovanju za 2011.god. nalazi se na sajtu Narodne banke Srbije.

Predsednik Upravnog odbora  
Sead Bošnjak

---