

Na osnovu čl.592. Zakona o privrednim društvima,čl.65.stav 2 i 4. Sl.gl. RS. 31/2011 i odredbi člana 2. Stav 1. Tačka 2. Alineja 6 i 7 Upustva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa Njima dostavljaju informacije komisiji HOV, Statuta „STJENIK"AD čl.30 Stav 1.,odluke NO br. 3 od 15.05.2014 godine. Nadzorni odbor „STJENIK" AD .Čačak,M.Mandića ab.b. M.B.07181868, PIB 100891491

O B J A V L J U J E
-POZIV-

**-ZA ODRŽAVANJE REDOVNE SKUPŠTINE „STJENIKA" AD-ČAČAK
IZVESTAJ O BITNOM DOGAĐAJU SA SLEDEĆIM-
DNEVNIM REDOM**

A.PREDHODNI POSTUPAK.

1. Izbor zapisničara.
- 2.Izbor komisije za glasanje, verifikaciju prisutnih i utvrđivanje kvoruma i overu zapisnika.
- 3.Izbor predsednika Skupštine.

B.REDOVAN POSTUPAK.

- 1.Utvrđivanje dnevnog reda i usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
2. Usvajanje finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2013 godinu i izveštaja nezavisnog Revizora za 2013 godinu.
3. razno, pitanja, predlozi.

Redovna sednica Skupštine održaće se 27.06.2014 godine, sa početkom u 11 časova u prostorijama Društva, u ul. M.Mandića,b.b. u Čačku. Za dan akcionara određuje se 17.06.2014 godine, sa kojim danom pribaviti usaglašenu knjigu akcionara.

Ovaj poziv dostaviće se svim akcionarima upisanim u knjigu akcionara u Centralnom registru HOV na dan 17.06.2014 god.

Pravo učešća u radu Skupštine imaju svi akcionari lično ili preko punomoćnika. Uvid u upisan materijal za Skupštinu se može izvršiti svakog radnog dana od 10 do 14 časova u direkciji društva.

Ovaj poziv se smatra izveštajem o bitnom događaju-sazivanju Skupštine Akcionara, i biće dostavljen komisiji HOV i Beogradskoj berzi.

U slučaju da se ne održi Skupština 27.06.2014 godine ponovljena se zakazuje za 11.07.2014 godine.

PREDSEDNIK.N.O.

(Gogić Danko)