

Na osnovu člana 281. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 125/2004), i člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih izveštaja („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 47/2006) i člana 6. stav 1. tačka 1. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 100/2006 i 106/2006), Predsednik Upravnog odbora A.D. „Napredak“ Stara Pazova a.d. Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, upućuje

P O Z I V
AKCIONARIMA A.D. „NAPREDAK“ STARA PAZOVA ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA
(SA IZVEŠTAJEM O BITNOM DOGAĐAJU-SAZIVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA)

Pozivaju se akcionari A.D. „Napredak“ Stara Pazova a.d. Stara Pazova, ul. Golubinački put bb – delatnost: 0111 Gajenje žita (osim pirinča) leguminoza i uljarica (u daljem tekstu: Društvo), na godišnju Skupštinu akcionara Društva, koja je sazvana za 28.06.2011.godine sa početkom u 11,00 časova u sedištu Društva u Staroj Pazovi, ul. Golubinački put bb.

Za Godišnju skupštinu akcionara Društva predložen je sledeći

D n e v n i r e d:

1. Izbor predsednika Skupštine.
2. Imenovanje:
 - komisije za glasanje
 - zapisničara
 - dva akcionara za overu zapisnika
3. Verifikacija mandata
4. Usvajanje dnevnog reda godišnje Skupštine akcionara.
5. Usvajanje Zapisnika br. 532/2010 sa godišnje Skupštine akcionara Društva, koja je održana 29.06.2010.godine.
6. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2010.godinu, Izveštaja o poslovanju Društva za 2010.godinu i Izveštaja Revizora za 2010.godinu.
7. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora Društva.
8. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora Društva.
9. Donošenje odluke o izboru Revizora Društva.
10. Donošenje odluke o prestanku mandata članova Upravnog odbora Društva.
11. Donošenje odluke o izboru članova upravnog odbora Društva.
12. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti i odobrenju isplate dividende.

Dan utvrđenja akcionara je 24.05.2011.godine.

Svaka obična akcija, daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.

Na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika. Akcionar može imati samo jednog punomoćnika za glasanje u Skupštini. Punomoćje se daje u pisanoj formi za jednu Skupštinu, a važi i za ponovljenu Skupštinu. Punomoćje se dostavlja na adresu Društva najkasnije do 27.06.2011.godine.

Društvo obezbeđuje kopiju i uvid u finansijski izveštaj, Izveštaj Upravnog odbora o poslovanju, Izveštaj Nadzornog odbora i Izveštaj Revizora u sedištu Društva u Staroj Pazovi ul. Golubinački put bb, svakim radnim danom do dana održavanja Godišnje skupštine u vremenu od 8,00 h do 16,00 h.

Ovaj poziv će se neprekidno objavljivati u vremenu od najmanje 30 dana pre održavanja Godišnje skupštine do 27.06.2011.godine na internet stranici Društva: www.deltaagrar.rs

Ovaj poziv ujedno predstavlja Izveštaj o sazivanju godišnje Skupštine akcionara Društva, u smislu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih izveštaja („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 47/2006) i člana 6. stav 1. tačka 1. i člana 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 100/2006 i 106/2006)

Broj: 521/2011

Datum: 24.05.2011.godine

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Spomenka Radivojević, s.r.