



PISMO AKCIONARU

Poštovani (-a)

U smislu stava 1. člana 281. Zakona o privrednim društvima dostavljamo Vam putem WEB sajt-a akcionarskog društva

PISMENI POZIV

Za vanrednu sednicu Skupštine akcionarskog društva (u daljem tekstu: Društva) koja je zakazana za 16.07.2009. godine u Somboru, u ul. Staparski put bb, za 10,00 časova, kao i:

Odluku Upravnog odbora akcionarskog društva od 26.06.2009. godine

- o sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva za 16.07.2009. godine za 10,00 časova, kao i
- o utvrđivanju predloga dnevnog reda za predmetnu Skupštinu.

Uz ovaj pismeni poziv, s pozivom na stav 2. člana 281. pomenutog zakona, prezentujemo Vam putem WEB sajt-a, i predloge odluka uz pojedine tačke dnevnog reda, i to:

- poziv za vanrednu Skupštinu
- odluke o usvajanju zapisnika sa sa predhodne sednice Skupštine od 30.06.2009. godine
- o razrešavanju dosadašnjeg predsednika Skupštine i imenovanju predsednika za predmetnu sednicu
- o usvajanju revizorskog izveštaja revizorske kuće „SRBO AUDIT“
- o promeni sedišta Društva
- o pokretanju postupka likvidacije Društva

Obzirom da akcionarsko društvo ima veliki broj akcionara aktima Društva je regulisano da pravo glasa na Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik koji ima najmanje 4.940 akcija, odnosno 4.940 glasova.

U tom smislu Vam dostavljamo obrazac punomoći kako bi ostvarili pravo glasa na zakazanoj Skupštini.

Po jedan primerak popunjenog punomoćja dostavite

- MPI HK Bane AD, Sombor, Staparski put bb, i





METALOPRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

JUS ISO 9001:2001

BANE a.d. 25000 Sombor, Srbija ♦ tel.: +381 25 436 166 ♦ Fax: +381 25 27 999

PIB : SR100017352 ♦ e-mail : info@bane.co.yu ♦ WWW.BANE.CO.YU

- punomoćniku.

Ujedno Vas upoznajemo sa Vašim pravom da možete u sedištu akcionarskog društva u Somboru, u ul. Stuparski put bb, svakog radnog dana u vremenu od 09 časova do 12 časova, izvršiti uvid u dokumentaciju priloženu za navedenu Skupštinu.

U slučaju potrebe za pojašnjenjem pojedinih pitanja u vezi zakazane vanredne sednice Skupštine, kao i dostavljenih materijala molimo Vas da se obratite

Pravniku Društva
Veselinović Tanja, dipl. pravnik
Kontakt telefon 025/ 436 392

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Petar Đorđević, s.r.



godina **KLJUČ VAŠE SIGURNOSTI**

