

**AKCIONARIMA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA
SRBIJATEKS**

Terazije 30-32, Beograd

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(Član 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. Glasnik RS br. 47/2006 i Član 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. Glasnik RS 100/06 i 116/06):

U skladu sa članom 276. Zakona o privrednim društvima, članom 8.7. Odluke o izmenama i dopunama Akta o osnivanju od 23.11.2006. godine i Odlukom Upravnog odbora od 11.05.2009. godine, upravni odbor Akcionarskog društva za promet tekstila i tekstilnih proizvoda SRBIJATEKS iz Beograda, Terazije 30-32,

**SAZIVA
REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA**

**Na dan 16.06.2009. godine
i da će se ista održati u prostorijama Izdavačko štamparskog društva
SAVREMENA ADMINISTRACIJA a.d.
Crnotravska 7-9, Beograd
Sa početkom u 10.00 časova**

Za ovu sednicu predložen je sledeći

DNEVNI RED sa pitanjima o kojima će se glasati:

1. Izbor radnih tela Skupštine, predsednika skupštine, zapisničara, overivača zapisnika i verifikacione komisije;
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice skupštine održane 30.10.2008. godine;
3. Usvajanje izveštaja upravnog odbora o poslovanju društva u 2008. godini;
4. Izbor upravnog odbora;
5. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Srbijateks AD Beograd za 2008. godinu;
6. Usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Srbijateks AD Beograd za 2008. godinu;
7. Izbor revizora za 2009. godinu;
8. Donošenje odluke o pokriću gubitka
9. Donošenje odluke o smanjenju kapitala u pojednostavljenom postupku
10. Donošenje odluke o izdavanju običnih akcija iva emisije bez javne ponude radi pokrića gubitka i tim povodom zamene postojećih akcija promenom nominalne vrednosti
11. Usvajanje izmena i dopuna osnivačkog akta.

Obaveštavamo sve akcionare da uvid u materijale za Skupštinu Društva i kopije finansijskog izveštaja zajedno sa izveštajem revizora za 2008. godinu, izveštaja upravnog odbora o poslovanju društva za 2008. godinu, ponuda za reviziju, predloga članova upravnog odbora, predlog odluke o pokriću gubitka, smanjenju kapitala u pojednostavljenom postupku, odluke o izdavanju običnih akcija iva emisije bez javne ponude radi pokrića gubitka i tim povodom zamene postojećih akcija promenom nominalne vrednosti, kao i predlog Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta društvo obezbeđuje svakom akcionaru koji to zahteva i to najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine u Pravnoj službi preduzeća, u vremenu od 11 do 16 časova, svakog radnog dana.

Na redovnoj godišnjoj skupštini će pravo učešća i glasa imati akcionari iz liste akcionara koja će se utvrditi na dan 01.06.2009. godine.

Obaveštavaju se predstavnici akcionara, fizičkih i pravnih lica da su obavezni da svoje učešće na Skupštini prijave Pravnoj službi preduzeća najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine kao i da u skladu sa spiskom koji će biti sačinjen najmanje 3 sata pre početka zasedanja Skupštine stručnoj službi predaju potpisano i overeno ovlašćenje, a akcionari fizička lica dužna su predati fotokopiju lične karte.

Objavljeno na oglasnoj tabli Društva, u listu Večernje novosti i na internet strani www.srbijateks.co.rs.

Dana 12.05.2009. godine

**Predsednik Upravnog odbora
Gabriel Chiriac s.r.**

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.