

**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 277. stav 1., tačka 1. Zakona o privrednim društvima i članom 16. Osnivačkog akta društva upravni odbor Akcionarskog društva za promet tekstila i tekstilnih proizvoda SRBIJATEKS iz Beograda, Terazije 30-32,

**SAZIVA
VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA**

**Na dan 29.09.2009. 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 redovne sednice skupštine održane 16.06.2008. godine;
3. Usvajanje konsolidovanih finansijskih izveštaja akcionarskog društva Srbijateks AD Beograd za 2008. godinu;
4. Usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja akcionarskog društva Srbijateks AD Beograd za 2008. godinu;
5. Izbor revizora konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2009. godinu;
6. Davanje saglasnosti na Ugovore sa članovima Upravnog odobra akcionarskog društva Srbijateks Beograd.

Obaveštavamo sve akcionare da uvid u materijale, kao i kopiju materijala za Skupštinu društvo obezbeđuje svakom akcionarima 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 vanrednoj skupštini će pravo učešća i glasa imati akcionari iz liste akcionara koja će se utvrditi na dan 15.09.2009. 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 dati ličnu kartu na uvid.

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

Dana 08.09.2009. 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.