

AD "SWISSLION MILODUH "

Kragujevac

Dana 13.04.2011.god.

Na osnovu člana 281.Zakona o privrednim društvima, člana 13.Osnivačkog akta AD"Swisslion Miloduh"Kragujevac, a na osnovu Odluke Upravnog odbora od 13.04.2011.godine, objavljuje se

**POZIV
ZA ODRŽAVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
AD"SWISSLION MILODUH "Kragujevac , DUŠANA UROŠEVIĆA 1**

Obaveštavaju se akcionari AD "Swisslion Miloduh" Kragujevac da će se godišnja sednica Skupštine akcionara održati 16.05.2011.godine sa početkom u 12 časova u Kragujevcu, u prostorijama AD "Swisslion Miloduh"

Za ovu sednicu predložen je sledeći :

DNEVNI RED

- 1. Izbor Predsednika Skupštine, zapisničara, dva brojača glasova i sastavljanje spiska učesnika;**
- 2. Usvajanje Zapisnika sa predhodne sednice Skupštine;**
- 3. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora;**
- 4. Razrešenje i izbor Predsednika i članova Nadzornog odbora;**
- 5. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva sa 31.12.2010.godine;**
- 6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora za 2010.godinu;**
- 7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2011.godinu;**
- 8. Donošenje Ugovora o izmenama i dopunama Ugovora o organizovanju AD"Swisslion Miloduh" Kragujevac, kao osnivačkog akta, u delu koji se odnosi na utvrđivanje računovodstvene vrednost akcija.**

Ovaj poziv objaviće se u jednom dnevnom listu koji ima tiraž najmanje od 100.000 primeraka i na oglasnoj tabli Društva, najmanje 30 dana pre održavanja Skupštine.

Umesto individualnog poziva svakom akcionaru, ovaj Poziv se objavljuje na internet stranici Koncern"Swisslion Takovo", najmanje 30 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Uvid u radni materijal može se izvršiti u sedištu Društva, radnim danom od 12-14 časova .

Pravo učešća u radu Skupštine imaju svi akcionari koji poseduju ili predstavljaju 300 akcija sa pravom glasa - članovi Skupštine.

Poziv članovima Skupštine dostaviće se poštom.

Ovaj Poziv se smatra Izveštajem o bitnom događaju-sazivanju Skupštine akcionara AD"Swisslion Miloduh"Kragujevac, i biće dostavljen Komisiji hartija od vrednosti i Beogradskoj berzi.

**Predsednik Upravnog odbora
Miroslav Ćirović**
