

Na osnovu člana 313., a u vezi sa članovima 276. i 281. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) i Odluke o sazivanju Godišnje skupštine akcionara AD STOTEKS Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br.6/VI donete na sednici Upravnog odbora Društva održanoj dana 24.05.2011.god., upućujemo

P O Z I V

ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA AD STOTEKS NOVI SAD

Redovna Godišnja skupština akcionara AD STOTEKS Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br.6/VI (u daljem tekstu: Društvo) će se održati u sedištu Društva, u poslovnim prostorijama Društva dana 30.06.2011.godine sa početkom u 10 časova.

Za sednicu Skupštine Društva predlaže se sledeći

D n e v n i r e d

1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine
2. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja STOTEKS a.d. Novi Sad za proteklu godinu sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora i izveštajem Nadzornog odbora
3. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
4. Usvajanje izveštaja Upravnog odbora
5. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora Društva i izboru članova novog Upravnog odbora
6. Donošenje Odluke o razrešenju Predsednika i članova Nadzornog odbora Društva i izboru novog Predsednika i novih članova Nadzornog odbora
7. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2011.godinu.

Poziv za sednicu Skupštine Privrednog društva objavljuje se bez prekida na internet stranici Privrednog društva AD STOTEKS Novi Sad tokom vremena utvrđenog Zakonom, a takođe i u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije u tiražu od najmanje 100.000,00 primeraka, najmanje 30 dana i najviše 60 dana pre održavanja.

Pravo glasa u Skupštini ostvaruje se tako što je za glasanje u Skupštini potrebno da akcionar, zakonski zastupnik ili punomoćnik akcionara poseduje 1500 akcija. Jedna akcija daje uvek jedno pravo na jedan glas.

U sedištu Privrednog društva AD STOTEKS u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br.6/VI, radnim danom, u radno vreme (sa preporukom od 13,00 do 14,00 časova), akcionarima se obezbeđuju dokumenta iz člana 281. stav 5 Zakona o privrednim društvima, čije razmatranje i donošenje je predviđeno predloženim Dnevnim redom.

Upravni odbor utvrđuje 27.05.2011.godine kao dan utvrđivanja akcionara Društva.

Ovaj poziv istovremeno se smatra i Izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa.

Predsednik Upravnog odbora
Pavle Bašić