

AD. "MERMER" ŽAGUBICA  
ODBOR DIREKTORA  
Broj: 15/2016  
14.04.2016 godine  
Žagubica

Na osnovu člana 23. tačka 9. Statuta i u skladu sa članom 398. Zakonas o privrednim društvima, Odbor direktora AD. "MERMER" Žagubica, dana 14.04.2016 godine doneo je

## ODLUKU

O SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA  
na dan 7.05.2016 godine god . u poslovne prostorije društva sa početkom  
u 15. časova.

Za skupštinu predlaže se sledeći:

### DNEVNI RED.

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela:
  1. Izbor predsednika skupštine i zamenika predsednika
  2. Izbor zapisničara i dva overača zapisnik,
  3. izbor brojača glasova
2. Usvajanje zapisnika sa redovne skupštine akcionara održane 23.06.2015 god.
- 3 Predlog odluke o razrešenje i imenovanje direktora društva
4. Tekuća pitanja.

### **Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skuštine**

Svaki akcionar ima pravo prisustva na sednici Skupštine akcionara, jedna akcija jedan glas ili da akcionara koji će ga zastupati na sednici Skupštine akcionara.

Akcionari koji žele da daju punomočja, punomočja mogu preuzeti u prostorijama stručnih službi od 8 do 15 časova i vratiti ga u sedište Društva najkasnije dva pre održavanja Skupštine akcionara.

Sve informacije i materijal vezane za sednicu Skupštine akcionara kako za ovu tako i za narednu sednicu može videti na sajtu Mermer ad. Žagubica [www.mermerad.co.rs](http://www.mermerad.co.rs) ili u **direkciju Preduzeća.**

Predsednik  
Odbora Direktora

