

IMK „14.oktobar“ a.d. u restrukturiranju Kruševac
Nadzorni odbor
Broj: 46/14
28.05.2014. godine

Matični broj: 07144288
Šifra delatnosti: 2892

Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” br. 36 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (“Službeni glasnik RS” br. 31/2011) i člana 42. Statuta IMK “14.oktobar” a.d. Kruševac u restrukturiranju, Nadzorni odbor na sednici održanoj 28.05.2014. godine doneo je

O D L U K U
o sazivanju XXIII redovne sednice Skupštine
IMK "14.oktobar" a.d. Kruševac u restrukturiranju

Saziva se XXIII redovna sednica Skupštine IMK “14.oktobar” a.d. Kruševac u restrukturiranju za 21.06.2014. godine (subota) u 11,00 časova.

Prethodni postupak:

1. Izbor radnih tela Skupštine:
 - 1.1 Komisije za glasanje
 - 1.2 Dva akcionara koji overavaju zapisnik
2. Izveštaj Komisije za glasanje.

II

Za XXIII redovnu sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine IMK „14.oktobar” a.d. u restrukturiranju održane 29.11.2013.g. i 30.12.2013.godine.
2. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizorske kuće “Stanišić audit” d.o.o. Beograd za poslovnu 2013. godinu.
3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o ostvarenim rezultatima poslovanja IMK “14.oktobar” a.d. Kruševac u restrukturiranju po Godišnjem računu za poslovnu 2013. godinu.
4. Razmatranje Izveštaja o radu Nadzornog odbora IMK “14.oktobar” a.d. Kruševac u restrukturiranju u periodu između dve redovne godišnje sednice Skupštine akcionara.
5. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja.
6. R a z n o.

O tačkama predloženog dnevnog reda glasaju akcionari vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija je 2.788.826.

O svim tačkama dnevnog reda odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, računajući i glasove akcionara koji su se pisano izjasnili.

Uslovi za učešće na Skupštini akcionara utvrđeni su Statutom IMK “14.oktobar” a.d. Kruševac u restrukturiranju.

Poziv za XXIII sednicu Skupštine IMK „14.oktobar” a.d. u restrukturiranju je objavljen na internet prezentaciji IMK „14.oktobar” a.d. u restrukturiranju (www.14-oktobar.co.rs).

Ovaj poziv se smatra izveštajem za akcionare i javnost – sazivanje Skupštine akcionara.



Predsednik Nadzornog odbora

Miodrag Lapčević, dipl.ecc.