

Na osnovu člana 281. stav 4 i 5. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br 125/04), člana 20. Osnivačkog akta "Ravnaja" AD Mali Zvornik, a u skladu sa Ugovorom o prodaji akcija Društva za proizvodnju građevinskog materijala „Ravnaja“ a.d. Mali Zvornik, u restrukturiranju, metodom javnog tendera, koji je kod Agencije za privatizaciju zaveden pod brojem 1-334/11-120/01, a overen pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu pod brojem I Ov.br. 85996/2011, od 10.06.2011. godine, Upravni odbor

**Društva za proizvodnju građevinskog materijala  
„ R a v n a j a “ a.d. Mali Zvornik, u restrukturiranju  
ul.Kralja Petra I br. 1  
matični broj 07116217  
delatnost: 2352 proizvodnja kreča**

objavljuje

**P O Z I V  
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA**

Sednica će se održati **26.08.2011. godine** u Malom Zvorniku, u prostorijama Doma kulture u Malom Zvorniku, sa početkom u **17,00** časova, a za istu je predložen sledeći

**D N E V N I R E D :**

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine
  - imenovanje zapisničara i dva overača zapisnika
  - imenovanje članova Komisije za glasanje
3. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Osnivačkog akta
4. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora
5. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora
6. Donošenje Odluke o politici naknada i nagrada članovima odbora
7. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće
8. Razno

Materijal po navedenim tačkama dnevnog reda nalazi se u prostorijama Društva u kancelariji Opšte službe u ul. Kralja Petra I br. 1. Mali Zvornik i akcionari ih mogu razgledati svakog radnog dana od 11-13 časova, sve do održavanja Skupštine.

Pravo učešća na Skupštini imaju svi akcionari, a svaka akcija daje pravo na jedan glas. Akcionari mogu dati pomoćje pojedinim akcionarima da ih zastupaju na Skupštini. Tekst punomoćja nalazi se u kancelariji pravne službe i može se podići svakog radnog dana. Popunjena punomoćja akcionari dostavljaju Opštoj službi lično ili poštom najkasnije 5 dana pre održavanja skupštine.

U Malom Zvorniku, dana 09.08.2011. godine

**PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA**  
Dragan Čikarić, sr.