

На основу члана 281 став 4 и 5 Закона о привредним друштвима /“Сл гласник РС“ бр. 125/2004/ и члана 40 става 2 Уговора о организовању акционарског друштва „ЈАВОР“, Кушићи, као отвореног акционарског друштва, који представља оснивачки акт Друштва /дел. бр. 19 од 29.01. 2007. године/,

**Управни одбор Акционарског друштва „ЈАВОР“ из Кушића
у складу са својом одлуком бр. 221 од 23.05.2008. године**

Оглашава

**ПОЗИВ
за годишњу Скупштину акционара
Акционарског друштва „ЈАВОР“ из Кушића**

Седница Скупштине одржаће се дана **27 . јуна .2008. године у године у Хотел
“ ЈАВОР“-Кушићи**, у сали за ручавање, са почетком у **15,00 часова**

За седницу Скупштине акционара предлаже се следећи

Дневним редом:

I.Претходни поступак

1. Отварање седнице
2. Избор комисије за гласање
3. Утврђивање кворума за рад и одлучивање скупштине
4. Избор председника и заменика председника скупштине
5. Именовање записничара и два оверача записника
6. Усвајање дневног реда

II.Разматрање тачака дневног реда

1. Разматрање и усвајање финансијског извештаја Друштва за 2007. годину, са извештајем ревизора и извештајем надзорног одбора у вези са финансијским извештајем Друштва за 2007. годину;
2. Разматрање и усвајање извештаја Управног одбора о пословању Друштва у 2007. години;
3. Разрешење постојећих чланова управног одбора и избор чланова новог Управног одбора;
4. Разрешење постојећег председника и чланова Надзорног одбора Друштва и избор председника и чланова Надзорног одбора Друштва;
5. Избор ревизора Друштва за 2008. годину

Дан утврђивања листе акционара је **02. јун 2008. године.**

Акционари ,који сагласно оснивачком акту Друштва, на дан утврђивања Листе акционара поседују 1000 акција/гласова могу учествовати у раду Скупштине лично или преко пуномоћника, а акционари који на дан утврђивање листе акционара не поседују 1000 акција /гласова Друштва могу остварити своје право гласа у Скупштини акционара путем удруживањем ради остваривања права гласа у скупштини акционара , односно на основу уговора о удруживању акционара, преко заступника удружења акционара.

Генерални директор или чланови управног одбора, чланови извршног одбора не могу бити пуномоћници за акционаре запослене у Друштву.

Текст пуномоћја, односно уговора о удруживању акционара налази се у Друштву /Хотел“ЈАВОР“ –Кушићи/**на рецепцији**, и може се подићи сваког радног дана од 10,00 до 13,00 часова и исти је објављен на сајту www.javorkusici.com почев од 05.06.2008. године.

Пуномоћја ради заступања на Скупштини акционара , односно уговор о удруживању акционара се морају предати генералном директору „ЈАВОР“ а.д. Кушићи / Хотел „ЈАВОР“ –Кушићи / најкасније 7 дана пре дана заказаног за одржавање Скупштине, односно најкасније 23.06.2008. године.

Друштво обезбеђује копију финасијског извештаја, заједно са извештајем ревизора, извештајем Надзорног одбора и извештајем Управног одбора о пословању Друштва, као и предлоге одлука по наведеном дневном реду , сваком акционару који то захтева, у просторијама Друштва, канцеларија генералног директора, а акционари их могу разгледати и преузети сваког радног дана од 10,00 до 13,00 часова у периоду од 12.06.2008. године .

Овај сазив истаћи на огласној табли Друштва, објавити на сајту Друштва www.javorkusici.com и у дневном листу „Политика“.

„ЈАВОР“ а.д. -Кушићи
Председник Управног одбора

Радоњић Борислав, дипл.ецц