

На основу члана 281 став 4 и 6 а у вези са чланом 277 став 1 тачка 1 Закона о привредним друштвима /“Сл гласник РС“ бр. 125/2004/ и члана 40 става 4 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. 129 од 23.05.2009. године**

Оглашава

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

Седница Скупштине одржаће се дана **29 . јуна.2009. 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. Усвајање записника са ванредне седнице скупштине акционара одржане дана 31.07.2008. године
2. Разматрање и усвајање финасијског извештаја Друштва за 2008. годину , са извештајем ревизора и извештајен Надзорног одбора у вези са финасијским извештајем Друштва за 2008. годину
3. Разматрање и усвајање извештаја Управног одбора о пословању Друштва у 2008. години
4. Доношење одлуке о разрешењу постојећих чланова управног одбора и избору чланова Управног одбора
5. Доношење одлуке о разрешењу постојећег председника и чланова Надзорног одбора и избор председника и чланова Надзорног одбора
6. Избор ревизора за 2009. годину.

Дан утврђивања листе акционара је **03.06. 2009. 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 05.06.2009. 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 3 дана пре дана заказаног за одржавање Скупштине, односно најкасније 26.06.2009. 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 15.06.2009. године до 26.06.2009. .

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.еџц.,с.р.

Na osnovu član 313 stav 1 tačka 4 Zakona o privrednim društvima / „Sl. glasnik RS“ br. 125/2004/ , Upravni odbor Akcionarskog društva »JAVOR« -Kušići na sednici održanoj dana 23.05.2009. godine doneo je

O D L U K U

o sazivanju godišnje skupštine akcionara Akcionarskog društva »JAVOR« iz Kušića

- 1.** Saziva se godišnja skupštine akcionara Akcionarskog društva «JAVOR» - Kušići za **29.06.2009. godine sa početkom u 15,00 časova u Hotelu«JAVOR» -Kušićisala , u sali za ručavanje.**
- 2.** Utvrđuje se predlog Dnevnog reda za sednicu Skupštine koja će se održati dana 29.06.2009. godine:

I. Prethodni postupak

- 7.** Otvaranje sednice
- 8.** Izbor komisije za glasanje
- 9.** Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje skupštine
- 10.** Izbor predsednika i zamenika predsednika skupštine
- 11.** Imenovanje zapisničara i dva overača zapisnika
- 12.** Usvajanje dnevnog reda

II. Razmatranje tačaka dnevnog reda

- 1.** Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice skupštine akcionara održane dana 31.07.2008. godine
 - 2.** Razmatranje i usvajanje finasijskog izveštaja Društva za 2008. godinu, sa izveštajem revizora i izveštajem Nadzornog odbora u vezi sa finasijskim izveštajem Društva za 2008. godinu,
 - 2.** Razmatranje i usvajanje izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva u 2008. godine
 - 3.** Donošenje odluke o razrešenju postojećih članova Upravnog odbora i izbor članova Upravnog odbora
 - 4.** Donošenje odluke o razrešenju postojećeg predsednika i članova Nadzornog odbora i izbor predsednika i članova Nadzornog odbor
 - 5.** Izbor revizora za 2009. godinu
- 3.** Dan utvrđivanja liste akcionara je **03. jun 2009. godine**

4. Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal po navedenim tačkama dnevnog reda u prostorijama Društva, kancelarija generalnog direktora i to svakog radnog dana od 10,00 do od 13,00 časova, počev od 15.06.2008. godine.

Društvo obezbeđuje kopiju finasijskogizveštaja, zajedno sa izveštajem revizora, izveštajem Nadzornog odbora i izveštajem Upravnog odbora o poslovanju Društva, kao i predloge odluka po utvrđenom dnevnom redu, svakom akcionaru , koji to zahtev, u prostorijama Društva, kancelarija generalnog direktora i to svakog radnog dana od 10,00 do od 13,00 časova, počev od 15.06.2008. godine.

5. Akcionari, koji saglasno osnivačkom aktu Društva, na dan utvrđivanja liste akcionara poseduju 1000 akcija/glasova mogu učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika, a akcionari koji na dan utvrđivanjaliste akcionara ne poseduju 1000 akcija /glasova Društva mogu ostvarivati svoje pravo glasa u Skupštini akcionar putem udruživanja radi ostvarivanja prava glasa u skupštini akcionara, odnosno na osonvu ugovra o udrđivanju akcionara, preko zastupnika udruženja akcionara.

Generalni direktor ili članovi upravnog odbora, članovi nadzornog odbora ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u Društvu.

Tekst punomoćja, odnosno ugovora o udruživanju akcionara nalazi se u Društvu /hotel „JAVOR“-Kušići / , kancelariji generalnog direktora / na recepciji / i može se podići svakog radnog dana od 10,00 do 13,00 časova i isti je objavljen na sajtu www.javorkusici.com počev od почев од 05.06.2009. године.

Punomoćje radi zastupanja na Skupštini akcionara, odnosno ugovor o udruživanju akcionara se moraju predati generalnom direktoru „JAVOR“ a.d. Kušići / Hotel“JAVOR“ –Kušići / najkasnije 7 dana pre dana zakazanog za održavanje Skupštine, odnosno najkasnije 23.06.2009. godine.

6. Obavezuje se generalni direktor društva da u saradnji sa stručnim službama Društva sačini poziv za skupštinu, saglasno ovoj odluci i da se isti objavi na oglasnoj tabli preduzeća, na sajtu i u dnevnom listu „Politika“ najkasnije do 30.05.2009. godine i dostavi akcionarima poštom, kao preporučena pošiljka.

7. Odgovoran za izvršenje ove odluke je generalni direktor Društva.

Dostaviti:
1x Direktor Društva

Predsednik Upravnog odbora

1x Pravna služba
1x Arhiva

Radonjić Borislav, dipl.ecc