

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. 370 од 10.07.2008. године**

Оглашава

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

Седница Скупштине одржаће се дана **31 . јула.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. Именовање записничара и два оверача записника
5. Усвајање дневног реда

II.Разматрање тачака дневног реда

1. Усвајање записника са годишње скупштине акционара одржане дана 29.06.2007. године и 27.06.2008. године
2. **Разматрање** и усвајање процене имовине АД “ЈАВОР“ –Кушићи са стањем на дан 31.12.2007. године извршене од стране Ортачког друштва“ALFA class“-Крагујевац
3. Разматрање и усвајање коригованог финасијског извештаја Друштва за 2007. годину

Дан утврђивања листе акционара је **04.07. 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 18.07.2008. 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 3 дана пре дана заказаног за одржавање Скупштине, односно најкасније 29.07.2008. године.

Друштво обезбеђује копију финансијског 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 21.07.2008. године до 28.07.2008. .

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.,с.р.