

"МРКОЊИЋПУТЕВИ" АД  
Мркоњић-Град  
Број:01-345-2612-М/11  
Дана:12.8.2011.године

На основу члана 304 став 1. тачка в), а у вези са чланом 272. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" бр. 127/08 и 58/09) те у складу са чланом 52. Статута Друштва, Управни одбор "Мркоњићпутеви" АД Мркоњић-Град, на 12.сједници одржаној дана 12.8.2011.године донио је одлуку о

### С А З И В А Њ У

14. редовне сједнице Скупштине акционара која ће се одржати дана 13.9.2011.године у просторијама предузећа у Подбрду, са почетком у 12 часова, за коју предлаже сљедећи

#### ДНЕВНИ РЕД:

1. Разматрање и доношење Одлуке о избору предсједника Скупштине акционара Друштва;
2. Усвајање Извјештаја Комисије за гласање;
3. Усвајање Записника са 13. редовне Скупштине акционара Друштва;
4. Разматрање и доношење Одлуке о измјени и допуни Статута Друштва:
  - усаглашавање дјелатности Друштва са Законом о класификацији дјелатности;
  - брисање Одбора за ревизију и Интерног ревизора из Статута;
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за пословну 2010. годину;
6. Разматрање и усвајање:
  - Извјештаја независног ревизора Финансијских извјештаја за пословну 2010. годину;
  - Финансијских извјештаја Друштва за пословну 2010. годину;
  - Извјештаја о пословању за пословну 2010. годину,
7. Разматрање и доношење Одлуке о распојели добити Друштва;
8. Разматрање и усвајање Одлуке о избору независног ревизора финансијских извјештаја Друштва за пословну 2011. годину;
9. Разно.

Позивају се акционари, односно њихови овлаштени заступници да присуствују Скупштини акционара Друштва. Право гласа, акционар може да остварује лично или преко пуномоћника. Право учешћа и право гласа на Скупштини акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности РС, који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на дан 12.8.2011. године. У случају да се сједница Скупштине акционара не одржи у заказано вријеме, због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине се заказује за 16.9.2011. године у просторијама Друштва, у исто вријеме и са истим дневним редом. Поновљена Скупштина може ваљано одлучивати ако су присутни или представљени акционари који имају или заступају више од једне трећине укупног броја гласова акционара.

Материјал са дневним редом доступни су свим акционарима у сједшту Друштва сваким радним даном од 8 до 14 часова, почев од дана објављивања Огласа о сазивању Скупштине акционара до одржавања сједнице Скупштине.

Све додатне информације могу се добити на телефон 050/280-012.

Позив за Скупштину објављен је и на интернет страници Друштва:  
[www.mrkonjicputevi.com](http://www.mrkonjicputevi.com)

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Тривун Милановић, с.р.