

HIPOL a.d. Ožaci

NADZORNI ODBOR

Broj: H-21/15 -13 Ad.1

Dana 05.10. 2015. Godine

ODŽACI

Na osnovu člana 441. i čl. 371-374. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj:36/11), člana 66. stav 1. Tačka 7. Statuta HIPOL a.d. Odžaci, Nadzorni odbor Privrednog društva Hipol a.d. Odžaci doneo je dana 05.10. 2015. godine sledeću:

### **ODLUKU**

O sazivanju Vanredne skupštine akcionara HIPOL a.d. Odžaci, pa u skladu sa članom 371. Zakona o privrednim društvima, objavljuje

### **POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA**

- I. **SAZIVA SE** Vanredna Skupština akcionara Privrednog društva HIPOL-a.d. Odžaci, koja će se održati dana **30.10. 2015.** Godine u sedištu Društva sa početkom u 12,00 časova.
- II. Ovaj Poziv objavljuje se na internet strani Društva [www.hipol.rs](http://www.hipol.rs) , na sajtu APR (Agencije za privredne registre) i na sajtu Beogradske berze.
- III. Objava na internet strani Društva traje do dana održavanja Vanredne sednice Skupštine akcionara.
- IV. Za ovu sednicu utvrđuje se sledeći

### **DNEVNI RED**

1. Otvaranje sednice Vanredne Skupštine akcionara
2. Izbor predsednika Vanredne Skupštine akcionara
3. Usvajanje predloženog dnevnog reda
4. Usvajanje zapisnika sa Vanredne Skupštine akcionara od 06.08. 2015. godine
5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja HIPOL a.d. Odžaci za 2015. Godinu
6. Donošenje odluke o pokretanj postupka stečaja nad stečajnim dužnikom HIPOL a.d. Odžaci sa Unapred pripremljenim planom Reorganizacije
6. Razno

**Objavlivanje poziva smatra se Izveštajem o bitnom događaju u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.**

Pravo neophodnog učešća u radu Skupštine imaju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici.

Pravo da se glasa za donošenje odluke po svim tačkama dnevnog reda ima 1098738 akcija. Obrazac punomoćja može se preuzeti u Službi personalno pravnih poslova Društva, svakog radnog dana . Pisana punomoćja dostavljaju se Službi personalno pravnih poslova na adresu sedišta Društva, gračački put bb, svakog radnog dana od 11,00 do 14,00 časova, kao i na internet stranici Društva [www.hipol.rs](http://www.hipol.rs).

Kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara koji lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu skupštine utvrđuje se 20.10. 2015. godine.

Predsednica Nadzornog odbora

HIPOL AD, ODŽACI

Snežana Sedlar

