

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.gl.RS“ br.47/06) i čl. 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.gl.RS“ br.100/06 i 116/06) TP „Elektrotehna“ AD Niš, Učitelj Tasina 38, matični broj 07265255, PIB 100335844, osnovne delatnosti 51430, objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(o sazivanju vanredne skupštine akcionara)

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Sl. gl. RS,, br.125/04) i člana 24. Osnivačkog akta i člana 14. Statuta TP „ELEKTROTEHNA,, AD Niš, ul. Učitelj Tasina broj 38 (u daljem tekstu: Društvo), Odluke Upravnog odbora br. 17/11 od 09.03.2011. godine

TP „ELEKTROTEHNA,, A.D. NIŠ
ul. Učitelj Tasina broj 38

objavljuje
JAVNI POZIV
za održavanje vanredne sednice
SKUPŠTINE AKCIONARA

koja će se održati dana 28.03.2011. godine u 08:00 časova
u Beogradu, ul. Mihajla Milovanovića bb

sa sledećim
DNEVNIM REDOM

1. Utvrđivanje kvoruma, izbor radnih tela,
2. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine
4. Izveštaj Upravnog odbora o dosadašnjem sticanju i otuđenju sopstvenih akcija
5. Donošenje odluke o otuđenju sopstvenih akcija
6. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija pro - rata

Skupština se saziva objavljivanjem ovog poziva za sednicu skupštine akcionara bez prekida na internet stranici Društva sa priloženim tekstom pismenog punomoćja za zastupanje na skupštini (www.elektrotehna.co.rs) i uz to objavljivanjem ovog poziva za sednicu skupštine u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije u tiražu od najmanje 100.000 primeraka.

Kao dan akcionara Društva utvđuje se 11.03.2011. godine.

Pozivaju se akcionari koji žele da uzmu učešće na skupštini, da, imajući u vidu odredbe člana 14. osnivačkog akta i člana 11 statuta o propisanom minimumu - cenzusu od 10.000 glasova, svoje pravo mogu ostvariti u skladu sa odredbama člana 287. Zakona o privrednim društvima, s tim da uredno pismeno punomoćje daju punomoćniku i dostave

svakog radnog dana u redovno radno vreme u pravnoj službi u sedištu Društva najkasnije do 25.03.2011. do 12,00 sati.

Punomoćja koja se predaju posle ovog roka, smatraće se neurednim. Akcionari lično ili preko punomoćnika imaju pravo da učestvuju u radu skupštine, pravo glasa na skupštini, pravo podnošenja predloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom.

Uvid u radni materijal kao i predloge odluka pripremljenih za skupštinu može se izvršiti svakog radnog dana u redovno radno vreme u pravnoj službi u sedištu Društva do dana održavanja sednice skupštine.

Upravni odbor
zamenik predsednika -
mr Ljiljana Rajnović