

FABRIKA OPRUGA ČAČAK A.D.  
ČAČAK, V.IGNJATOVIĆA BB  
32103 ČAČAK  
telefon:032/352-730  
BROJ: 13  
DATUM: 18.04.2012.

Na osnovu člana 398. tačke 8, a u vezi članova 335. i 365. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Službeni glasnik RS 31/2011) i člana 65. stav 1. tačka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije („Službeni glasnik RS 31/2011), Upravni odbor Privrednog društva „FABRIKA OPRUGA ČAČAK“ AD iz Čačka, ulica Vukašina Ignjatovića bb. Matični broj 07290586, PIB 101290656, šifra delatnosti 28740, koji u smislu člana 592. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije, Upravni odbor Društva objavljuje:

**JAVNI POZIV  
ZA SEDNICU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA  
JAVNO AKCIONARSKO DRUŠTVO „FABRIKA OPRUGA ČAČAK“ AD ČAČAK**

Za redovnu sednicu godišnje Skupštine akcionara FABRIKE OPRUGA ČAČAK A.D., Čačak, koja će se održati dana 29.06.2012. godine sa početkom u 15 časova u prostorijama Društva u Čačku u ulici Vukašina Ignjatovića bb, sa sledećim

**DNEVNIM REDOM**

**PREDHODNI POSTUPAK**

1. Izbor predsednika skupštine akcionara
2. Izbor zapisničara i overivača zapisnika
3. Izbor komisije za glasanje

**REDOVNI POSTUPAK**

1. Usvajanje finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2011. godinu
2. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora Društva
3. Usvajanje revizorskog izveštaja za 2011. godinu
4. Predlog za izbor revizorske kuće za završni račun za 2012. godinu
5. Odluka o usklađivanju postojećih akata sa novim Zakonom o Privrednim društvima i usvajanje Statuta FABRIKE OPRUGA ČAČAK AD.
6. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora.
7. Donošenje odluke o razrešenju dosadašnjeg direktora.
8. Razmatranje predloga i izbor jednog izvršnog direktora i određivanje naknade za njegov rad.
9. Razmatranje predloga i izbor dva neizvršna direktora i određivanje naknade za njihov rad.
10. Tekuća pitanja

Pozivaju se akcionari Društva da prisustvuju sednici godišnje Skupštine akcionara lično ili preko punomoćnika.

Punomoćje se daje za svako zasedanje Skupštine u pismenom obliku i ima minimalan sadržaj propisan Zakonom. Punomoćje se dostavlja na adresu Društva lično ili putem pošte najkasnije do 22.06.2012. godine.

Odlukom Upravnog odbora kao dan utvrđivanja liste akcionara određen je 15.06.2012. godine.

Društvo obezbeđuje kopije svih izveštaja, tekst odluka, kao i izvod iz centralnog registra HOV na uvid svakog radnog dana od 08 do 14 časova.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

---