



www.prokupac-ad.com

PROKUPAC A.D.



Europe, Serbia, 18400 Prokuplje, Braće Stojanović 8, Telefoni: centrala +381 (0) 27 321 733, fax 321 731, Generalni direktor 321 091, Zamenik generalnog direktora 321 943, Komerijalni direktor 321 693, Tehnički direktor 321 886, Nabavka 321 602, Komerijala 321 905, E-mail: prokupac@ptt.yu; PIB: 100235415; Matični broj: 07187394; Tekući računi: 160-7201-07 Delta banka, 290-6498-49 Univerzal banka



Broj: 01 -146

Datum: 22.05.2008.god

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.gl.RS“ br.47/06) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Slgl.RS“ br.100/2006),

**„Prokupac“ a.d. za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića,
poljoprivrednih proizvoda i usluga Prokuplje, ul.Braće Stojanović br.8,**

O B J A V L J U J E IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Naziv izveštaja – bitnog događaja SAZIVANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 313, a u vezi sa članovima 277 i 281 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.15/2004), kao i Statuta „Prokupac“ a.d. Prokuplje, kao otvorenog akcionarskog društva, Upravni odbor Društva na sednici održanoj 21.05.2008.godine, povodom razmatranja predloga o sazivanju redovne godišnje Skupštine „Prokupac“ a.d. Prokuplje, jednoglasno je doneo sledeću

O D L U K U

Saziva se redovna Skupština akcionara „Prokupac“ a.d. Prokuplje, koja će se održati 24.06.2008.godine sa početkom u 10 sati u prostorijama Društva u Prokuplju ul.Braće Stojanović br. 8.

Za ovu sednicu predložen je sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine društva
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
3. Imenovanje zapisničara i overivača zapisnika
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja Upravnog odbora "Prokupac" a.d. Prokuplje za 2007.godinu
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja o poslovanju "Prokupac" a.d. Prokuplje u 2007.godini sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora i mišljenjem Nadzornog odbora.
6. Donošenje odluke o razrešenju dosadašnjih članova Upravnog odbora.
7. Donošenje odluke o razrešenju dosadašnjih članova Nadzornog odbora.
8. Donošenje odluke o imenovanju članova novog Upravnog odbora
9. Donošenje odluke o imenovanju članova novog Nadzornog odbora
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora.
11. Donošenje odluke o usvajanju procene kapitala Društva "Prokupac" a.d. Prokuplje za potrebe udruživanja u novo Društvo
12. Pitanja i predlozi

U radu Skupštine mogu učestvovati akcionari koji imaju najmanje jedan glas (1 glas-1000 akcija), lično ili preko punomoćnika. Pismena punomoćja dostavljaju se Pravnoj službi Društva najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine zaključno sa 20.06.2008.godine do 15,00 časova, koji se određuje i kao dan utvrđivanja akcionara.

Poziv za sednicu Skupštine Društva objavljuje se neprekidno na internet stranici Društva www.prokupac-ad.com tokom vremena predviđenog zakonom, a takođe i u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije u tiražu od najmanje 100.000 primeraka, najmanje 30 dana a najviše 60 dana pre održavanja.

U sedištu Društva u Prokuplju, ul.Braće Stojanović br.8, svakim radnim danom od 9,00 do 12,00 časova akcionarima se obezbeđuje na uvid tekst predloga odluka čije donošenje je predviđeno dnevnim redom.

**ZA "PROKUPAC" AD
PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Radoslav Simić**