

Na osnovu odredbi člana 64.zakona o tržištu hartija od vrednosti i odredbi članova 6,7 i 8 pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, akcionarsko društvo OBNOVA AD Beograd, Dunavska 17-19. matični broj 07015852; PIB 100039245 objavljuje

## IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

### POZIV O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

koja će se održati dana 29.JUNA 2011. godine u Beogradu, ulica Dunavska br.17-19 sa početkom u 13,00 časova sa sledećim

#### D n e v n i m r e d o m

1.Imenovanje zapisničara i dva lica koja overavaju Zapisnik i članove komisije za brojanje

( predlagač: generalni direktor )

2.Usvajanje zapisnika sa godišnje Skupštine akcionara za 2010. godinu( Zapisnik u prilogu)

3.Donošenje Odluke o izboru Predsednika skupštine akcionara za period od 1 (jedne) godine

( predlagač:većinski vlasnik)

4.Usvajanje izveštaja o poslovanju Akcionarskog društva u poslovnoj 2010. godini:

- usvajanje godišnjeg računa sa Izveštajem o poslovanju
- usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora
- usvajanje izveštaja Nadzornog odbora na finansijski izveštaj
- usvajanje izveštaja Revizorske kuće o poslovanju u 2010.

( Izvestilac: generalni direktor )

5.Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora za mandatni period od 1 (jedne) godine. (Predlagač: većinski vlasnik)

6.Donošenje odluke o izboru članova i predsednika Nadzornog odbora za mandatni period od 1 (jedne) godine. ( Predlagač: većinski vlasnik )

7.Donošenje odluke o izboru Revizora za 2011.godinu.

(Predlagač većinski vlasnik )

Pravo na neposredno učešće u odlučivanju imaju vlasnici akcija sa pravom glasa i punomoćnici akcionara (član 287. Zakona o privrednim društvima )

Obrazac punomoćja i identifikacioni list dostupan je svakom akcionaru, počev od 13.JUNA.2011. a rok za predaju punomćja ističe 28.JUNA 2011. u 12.00 časova  
Za ovu sednicu Skupštine akcionara zapisnik i Izveštaj nalaze se u prostorijama Akcionarskog društva Dunavska 17-19 svakog radnog dana u periodu od 11,00 do 13,00 časova počev od 13.juna 2011. do održavanja Skupštine.

O B N O V A A D

---

Generalni direktor Dušan Gačić