

U skladu sa čl. 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. glasnik RS" br. 47/06) i čl. 6, 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom glasa (" Sl. glasnik RS" br. 100/06, 116/06 i 37/09),

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU I PROMET MINERALNE VODE I BEZALKOHOLNIH PIĆA
"PALANAČKI KISELJAK"**

Smederevska Palanka, Jozefa Šulca 2,
(matični broj: 07163835, PIB: 101401314, delatnost: 1107)

objavljuje sledeći

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(SAZIVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA)**

Odlukom Upravnog odbora Akcionarskog društva za proizvodnju i promet mineralne vode i bezalkoholnih pića "Palanački kiseljak" Smederevska Palanka, donetoj dana 24.05.2011. godine, saziva se godišnja Skupština akcionara za sredu, 29.06.2011. godine u 12 sati, u prostorijama Društva, u Smederevskoj Palanci, Jozefa Šulca 2, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor predsedavajućeg i radnih tela;
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara;
3. Izveštaj Upravnog odbora;
4. Izveštaj Nadzornog odbora;
5. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2010. godinu s mišljenjem Revizora;
6. Odlučivanje o pokriću gubitka;
7. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora;
8. Razrešenje i izbor predsednika i članova Nadzornog odbora;
9. Izbor Revizora za 2011. godinu;

U skladu sa Statutom Akcionarskog društva za proizvodnju i promet mineralne vode i bezalkoholnih pića "PALANAČKI KISELJAK" Smederevska Palanka:

- *Svaka akcija daje pravo na jedan glas. Lista akcionara utvrđuje se na dan 25.05.2011. godine.*
- *Akcionar može glasati i preko punomoćnika. Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu – punomoćniku, sa određivanjem njegovog punog imena i prezimena i ličnog broja, podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija, broju glasova kojima akcionar raspolaze po osnovu akcija, podacima o imenu, prezimenu, ličnom broju i adresi akcionara davaoca punomoćja, rednom broju knjige akcija akcionara davaoca punomoćja.*
- *Punomoćje akcionari daju punomoćniku, a jedan primerak punomoćja dostavljaju u sedište "PALANAČKI KISELJAK" AD Smederevska Palanka, ul. Jozefa Šulca br. 2, u pisarnici – arhivi, zaključno do 19.06.2011. godine.*
- *Punomoćje se daje samo za godišnju Skupštinu akcionara sazvanu ovom Odlukom.*
- *Akcionar, odnosno punomoćnik je dužan da svoje učešće u radu Skupštine prijavi najmanje 3 dana pre dana održavanja Skupštine.*
- *Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal i predloge odluka u vezi sa dnevnim redom za ovu Skupštinu akcionara, u sedištu Društva svakog radnog dana u vremenu od 9 – 13 časova, do dana održavanja Skupštine akcionara.*
- *Poziv za sednicu godišnje Skupštine akcionara objavljuje se na internet stranici Društva www.palkis.rs, bez prekida ne manje od 30 dana pre dana održavanja sednice redovne godišnje Skupštine i u dnevnom listu Politika, najmanje 30 dana i najviše 60 dana pre dana održavanja godišnje Skupštine akcionara*

Tekst ovog Izveštaja je ujedno i javni poziv za godišnju Skupštinu akcionara Akcionarskog društva za proizvodnju i promet mineralne vode i bezalkoholnih pića „Palanački kiseljak“ u smislu člana 281. Zakona o privrednim društvima.

Predsednik Upravnog odbora
Srećko Nakić