

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 i 116/06),

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

Smederevska Palanka, Vojske Jugoslavije 2,
(matični broj: 07163835, PIB: 101401314, delatnost: 15981)

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 21.05.2010. godine, saziva se godišnja Skupština akcionara za sredu, 23.06.2010. godine u 12 sati, u prostorijama Društva, u Smederevskoj Palanci, Vojske Jugoslavije 2, sa sledećim

D NEVNIM REDOM

1. Izbor predsedavajućeg i radnih tela;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne godišnje Skupštine akcionara;
3. Izveštaj Upravnog odbora;
4. Izveštaj Nadzornog odbora;
5. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2009. godinu s mišljenjem Revizora;
6. Odlučivanje o raspodeli dobiti;
7. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora;
8. Razrešenje i izbor predsednika i članova Nadzornog odbora;
9. Odluka o visini naknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora;
10. Izbor Revizora za 2010. 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 21.05.2010. 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 raspolaže 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. Vojske Jugoslavije br. 2, najkasnije na 10 dana pre dana održavanja Skupštine akcionara. Društvo po prijemu punomoćja overava punomoćje.

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.

Izveštaj o bitnom događaju (sazivanje 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 čna 281. Zakona o privrednim društvima.

Predsednik Upravnog odbora
Andrej Bele