



Organiz.

Celina: UPRAVNI ODBOR

Šifra: \_\_\_\_\_

Datum: 06.03.2009.god. Naš znak: 1035

Na osnovu čl. 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i čl. 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa,

**KORPORACIJA „POLIESTER“ a.d. PRIBOJ**  
**Pribojske čete br. 44**  
**Pretežna delatnost: 25210**  
**objavljuje sledeći**  
**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**  
**SAZIVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Odlukom Upravnog odbora br. 1034 od 06.03.2009. godine sazvana je **godišnja Skupština akcionara Korporacije „Poliester“ a.d. Priboj**, za **09.04.2009. godine (četvrtak)**, sa početkom u **10.00 časova**, u sali za sastanke upravne zgrade Društva, sa sledećim:

**D n e v n i m   r e d o m**

- I. Izbor predsednika Skupštine akcionara.
- II. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara.
- III. Donošenje odluke o izmeni i dopuni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima.
- IV. Donošenje Statuta o izmenama i dopunama Statuta Korporacije "Poliester" a.d. Priboj.
- V. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja Korporacije "Poliester" a.d. Priboj za 2008. godinu, sa izveštajem nezavisnog Revizora, kao i izveštaja o radu Upravnog i Nadzornog odbora.
- VI. Donošenje odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora.
- VII. Donošenje odluke o razrešenju i izboru članova Nadzornog odbora.
- VIII. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju Generalnog direktora.
- IX. Donošenje odluka o visini naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora.
- X. Donošenje odluke o izboru nezavisnog Revizora za 2009. godinu.
- XI. Donošenje odluke o prodaji nepokretnosti (stana).
- XII. Donošenje odluke o kupovini nepokretnosti (zemljišta) u Republici Sloveniji.

Pravo učešća u radu Skupštine imaju akcionari koji lično ili po osnovu punomoćja poseduju najmanje **4.000** akcija-glasova.

Punomoćja se daju nakon objavljivanja odluke Upravnog odbora o sazivanju Skupštine akcionara na internet stranici Društva i jednom dnevnom listu.

Dan utvrđivanja liste akcionara je **11.03.2009.** godine.

Uvid u kompletan materijal za Skupštinu može se izvršiti u sedištu Društva, svakog radnog dana počev od 23.03. do 09.04.2009. godine.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA  
Jeremić Milisav, dipl.pravnik

**PREDSTAVNIŠTVA:**

BEOGRAD  
Masarikova 5/XIV  
tel: 011 / 646 424  
fax: 011 / 657 286

NOVI SAD  
M. Gorkog 2  
tel: 021 / 222 44; 622 642  
fax: 021 / 222 44

KRAGUJEVAC  
T. Rajića 68  
tel: 034 / 335 063; 335 159  
fax: 034 / 332 733; 336 078