



Organiz.

Celina: UPRAVNI ODBOR

Šifra: _____

Datum: 19.10.2009.god. Naš znak: 5028

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 Priboj
 Šifra delatnosti: 25210
 objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
 o sazivanju vanredne Skupštine akcionara

Odlukom Upravnog odbora br.5027 od 19.10.2009. godine, sazvana je vanredna Skupština akcionara Korporacije "Poliester" a.d. Priboj, za 06.11.2009. godine (petak), sa početkom u 10,00 časova, u sali za sastanke upravne zgrade Društva, sa sledećim:

Dnevnim redom

- I. Izbor predsednika Skupštine akcionara.
- II. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja Korporacije „Poliester“ a.d. Priboj za period 01.01.2009. do 30.09.2009. godine i donošenje odluke o raspodeli dobiti.
- III. Donošenje odluke o izvršavanju obaveza iz Menadžerskog ugovora zaključenog sa Generalnim direktorom Društva i učešće Generalnog direktora u ostvarenoj dobiti iz ranijih godina po osnovu doprinosa u radu.
- IV. Donošenje odluke o razrešenju i izboru člana Upravnog odbora.

Pravo učešća u radu vanredne 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 vanredne Skupštine akcionara na internet stranici Društva i jednom dnevnom listu, i ista se dostavljaju u sedište Društva najkasnije do 30.10.2009. godine.

Dan utvrđivanja Liste akcionara je 22.10.2009. godine.

Uvid u kompletan materijal za Skupštinu može se izvršiti u sedištu Društva svakog radnog dana počev od 26.10. do 05.11.2009. godine.

PRESEDNIK 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