

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

Akcionarsko društvo "ROTOR"
Beograd, Aleksandra Dubčeka 5-9

objavljuje IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU -

SAZIVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Upravni odbor "Rotor" AD je 22.05.2009. godine doneo odluku o sazivanju godišnje skupštine akcionara, koja će se održati dana 29.06.2009. godine, sa početkom u 13 časova u prostorijama Društva.

DNEVNI RED:

1. Izbor predsednika skupštine, zapisničara i overivača zapisnika ;
2. Usvajanje zapisnika sa godišnje Skupštine akcionara od 30.06.2008. godine;
3. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2008. godinu;
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2008. godinu;
5. Donošenje Odluke o izboru revizora;
6. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora;
7. Donošenje Odluke o rezrešenju i imenovanju članova Izvršnog odbora;

Poziv se objavljuje u dnevnom listu „Večernje novosti“ i na internet stranici društva, kao poziv akcionarima za sednicu.

Akcionari mogu ostvariti pravo uvida u materijal uz dnevni red u prostorijama u sedištu privrednog Društva radnim danom u periodu 12-15,00 časova, od 16.06.2009. godine.

Pravo glasa na Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik koji ima najmanje 4333 akcija, odnosno 4333 glasova.

Dan utvrđivanja liste akcionara sa pravom učešća je 20.06.2009. godine.

Predsednik Upravnog odbora
Petar Đorđević, s.r.