

На основу члана 281. ст.4,5. и 6. Закона о привредним друштвима,чл. 63 до 65. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената и чл. 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција с правом гласа

“ДЕДИЊЕ” АД БЕОГРАД
Београд, Косте Главинића бр. 2
Објављује
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
-САЗИВАЊЕ ПЕТЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА “ДЕДИЊЕ” АД’-
БЕОГРАД ЗА 2011.годину

Управни одбор “Дедиња” АД је на седници одржаној 30.05. 2011.године, донео Одлуку о сазивању пете редовне Скупштине друштва.

Редовна Скупштина Дедиња одржаће се дана 30.06.2011.године са почетком у 10 часова у просторијама ДЕДИЊА АД, Косте Главинића бр. 2 Београд.

Материјали за седницу су оглашени на интернет страни Дедиња: www.dedinje.co.rs.
Управни одбор привредног друштва предлаже Скупштини да усвоји следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Отварање седнице Скупштине друштва.
2. Избор председника,записничара и два бројача гласова
3. Усвајање извештаја са претходне седнице
4. Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2010. годину и извештаја овлашћеног ревизора.
5. Одлука о распоређивању добити из 2011.године
6. Одлука о избору ревизора за 2011 годину.
7. Разно.

Најлепше молимо акционаре да присуствују седници Скупштине.

**Председник Управног одбора
Зора Стојиљковић,ср.**