

АД “ДОЖА ЂЕРЂ” БАЧКА ТОПОЛА
САЛАШ 291
МБ: 08056757
ПИБ: 101448811
ДАНА: 15.05.2012. године

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима, члана 65. Закона о тржишту капитала и Одлуке Управног одбора о сазивању редовне скупштине акционара, од 11.05.2012. упућује се:

**ПОЗИВ
ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
АД “ДОЖА ЂЕРЂ” БАЧКА ТОПОЛА**

Редовна седница Скупштине акционара АД “ДОЖА ЂЕРЂ” БАЧКА ТОПОЛА (у даљем тексту: Друштво) одржаће се дана **15.06.2012.** године у Бачкој Тополи, Салаш 291, са почетком у 14.00 часова.

За редовну Скупштину акционара утврђује се следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извештаја о пословању и финансијског извештаја за 2011. годину са мишљењем ревизора,
2. Доношење Одлуке о расподели добити остварене у периоду од 01.01.2011.-31.12.2011. године,
3. Доношење Одлуке о избору Ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2012. годину
4. Доношење Одлуке о усвајању Уговора о изменама и допунама Уговора о организовању Акционарског друштва “ДОЖА ЂЕРЂ” БАЧКА ТОПОЛА ради усаглашавања са Законом о привредним друштвима,
5. Доношење Одлуке о именовању директора у Одбор директора,
6. Доношење Одлуке о накнадама за рад директора у Одбору директора Друштва.

Скупштини се предлаже да по свим тачкама Дневног реда донесе Одлуке. Право да гласа о доношењу Одлука по свим тачкама дневног реда има 33.157 обичних акција Друштва.

За доношење одлука по тачкама 2., 5. и 6. дневног реда потребна је већина од 96% гласова акционара са правом гласа присутних на седници, а по тачкама 1., 3. и 4. дневног реда обична већина гласова акционара присутних на седници.

Материјал за седницу Скупштине, акционари могу преузети на сајту Друштва www.doza-djerdj.rs

Материјал за седницу који није објављен на сајту Друштва, акционари могу преузети у седишту Друштва у Бачкој Тополи, Салаш 291, сваког радног дана у периоду од 12 – 14 часова.

Право на учешће у раду Скупштине акционара имају акционари који на дан акционара појединачно или заједно са другим акционарима имају најмање 0.1 % акција са правом гласа.

Акционари своје учешће у раду Скупштине остварују лично или путем пуномоћника, на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара, које мора да буде састављено у складу са чланом 344. став 6. Закона о привредним друштвима.

Потпис акционара на пуномоћју не мора бити оверен у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћник мора доставити пуномоћ у седиште Друштва у Бачкој Тополи, Салаш 291, најкасније пре почетка седнице Скупштине.

Акционари који имају право на учешће у раду Скупштине су она лица која су уписана као акционари Друштва у Централном регистру депо и клиринг хартија од вредности на дан 05.06.2012. године (дан акционара).

Акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице Скупштине предложити Управном одбору додатне тачке дневног реда са образложењем и предлогом одлуке.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да органима управљања Друштвом најкасније 3 дана пре почетка седнице писаним путем постави питања која се односе на тачке дневног реда и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Акционар који не присуствује седници, има право да писаним путем гласа о предложеним тачкама дневног реда, на обрасцу који може преузети на сајту Друштва. Потпис акционара на обрасцу за гласање мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Овај Позив се објављује на сајту Друштва и Агенције за привредне регистре и Београдске берзе без прекида до дана одржавања седнице Скупштине и доставља Комисији за ХОВ, ради објављивања.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Бранислав Богићевић