

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 ванредне седнице скупштине акционара, од 10.05.2012. године, упућује се:

**П О З И В**  
**ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**  
**АД “ДОЖА ЂЕРЂ” БАЧКА ТОПОЛА**

Ванредна 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 13.00 часова.

Ова седница се заказује по правноснажном Решењу Привредног суда у Суботици

За ванредну Скупштину акционара утврђује се следећи:

**Д Н Е В Н И Р Е Д**

1. Избор председника Скупштине акционара,
2. Избор чланова Управног одбора,
3. Избор председника и чланова Надзорног одбора,
4. Доношење одлуке о висини накнаде за рад Управног и Надзорног одбора Друштва и давање сагласности на уговор са члановима Управног и Надзорног одбора,
5. Избор ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2011. годину,
6. Разно.

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 1., 2., 3., 4. дневног реда потребна је већина од 96% гласова акционара са правом гласа присутних на седници, а по тачки 5. дневног реда обична већина гласова акционара присутних на седници.

Материјал за седницу Скупштине, акционари могу преузети на сајту Друштва [www.doza-djerdj.rs](http://www.doza-djerdj.rs)

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).

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