

Na osnovu člana 355., i člana 592. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011) i člana 23. Statuta AD „Lipa“ Sombor Upravni odbor Društva na sednici održanoj dana 21.05.2012.g. doneo je sledeću odluku:

SAZIVA SE

GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA A.D. „LIPA“ SOMBOR

Godišnja Skupština akcionara će se održati dana 25.06.2012.g. u sedištu Društva u Somboru, Vojvodjanska 26. sa početkom u 10,00 časova.

Za sednicu se predlaže sledeći:

Dnevni red

1. Izveštaj Komisije za glasanje
2. Izbor predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
5. Predlog odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za 2011.g.
6. Predlog odluke o usvajanju izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2011.g.
7. Predlog odluke o pokriću dela gubitka
8. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora AD „Lipa“ Sombor
9. Predlog odluke o usvajanju osnivačkog akta Društva radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima
10. Predlog odluke o usvajanju Statuta AD „Lipa“ Sombor
11. Predlog odluke o izboru članova odbora direktora
12. Predlog Pravilnika o naknadi za rad članova odbora direktora
13. Predlog Poslovnika o radu Skupštine
14. Predlog odluke o izboru revizora za 2012.g.

Napomena: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama koje su na dnevnom redu.

Dan utvrđivanja akcionara je 15.06.2012.g.

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na redovnoj sednici Skupštine.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini AD „Lipa“ Sombor iznosi 37.413 glasova.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 0,1% od ukupnog broja akcija, tj najmanje 37 akcija, a akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika.

Obrazac punomoćja može se dobiti u sedištu Društva.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine može se izvršiti svakog radnog dana u sedištu Društva u vremenu od 08,00 do 11,00 časova.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

DRAŽEN RODIĆ