

AD "RUBIN"

KRUŠEVAC

Datum: 27.04.2012. godine

Na osnovu člana 373 Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor AD »RUBIN« Kruševac, dana 27.04.2012. godine, upućuje

POZIV
ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA AD "RUBIN" KRUŠEVAC

Vanredna Skupština akcionara AD "RUBIN" Kruševac saziva se za 23.05.2012. godine, sa početkom u 12⁰⁰ časova, u sedištu društva u Kruševcu, ul. Nade Marković 57.

Javni poziv akcionarima za učešće na skupštini upućuje se dana 27.04.2012. godine.

Javni poziv se objavljuje u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije i na web sajtu .

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine, zapisničara i Komisije za glasanje
2. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine AD "RUBIN" Kruševac održane dana 27.12.2011.godine
3. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine
4. Donošenje odluke o izmeni i dopuni osnivačkog akta AD "Rubin"
5. Donošenje odluke o usvajanju statuta AD "RUBIN"
6. Donošenje odluke o izboru direktora

Predlaže se Skupštini da donese odluke po navedenim tačkama po kojima glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine odnosno pravo glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, pravo na podnošenje predloga i postavljanja pitanja koja se odnose na predloženi dnevni red i dobijanje odgovora.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine (dan akcionara) je 14.05.2012. godine. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Akcionari imaju pravo da predlažu dopunu dnevnog reda u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da učestvuje u radu skupštine sa pravom glasa. Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito: lične podatke o akcionaru, prebivalište, lični podaci punomoćnika i broj, vrsta i klasa akcija za koje se izdaje punomoćje.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine može se izvršiti u poslovnim prostorijama društva u vremenu od 09-12 h svakim radnim danom, sve do dana održavanja Skupštine akcionara.

Ovaj Poziv istovremeno se smatra i Obaveštenjem u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

Predsednik Upravnog odbora
Stanko Tomović