



Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br 36/2011 i 99/2011) i člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl glasnik RS br 31/2011) i Odluke Odbora direktora „Diva trade“ ad Valjevo o sazivanju redovne sednice Skupštine „Diva trade“AD Valjevo(O.D. 07.05.2013) dana 7.05.2013 godine upućuje akcionarima „Diva trade“ ad Valjevo:

P O Z I V

Za redovnu sednicu Skupštine Diva trade ad Valjevo

1. Odbor direktora Diva trade ad Valjevo sazvaio je redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara AD „Diva trade“ Valjevo za 07.06.2013 godine (petak) sa početkom u 13 časova, u upravnoj zgradi društva u Valjevu, ulica Karađorđeva 80/a.
2. Za redovnu sednicu Skupštine Diva trade ad Valjevo, Odbor direktora utvrdio je sledeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine Diva trade ad i izbor radnih tela (Predsednik Skupštine, Zapisničar i Komisija za glasanje).
2. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa predhodne redovne sednice Skupštine Diva trade ad
3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg računa Diva trade ad za 2012 godinu.
4. Donošenje Odluke o raspodeli ostvarene dobiti Diva trade ad za 2012 godinu.
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja spoljnog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja Diva trade ad za 2012 godinu.
6. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja sa izveštajem o poslovanju za 2012 godinu.
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora Diva trade ad za 2012 godinu.
8. Donošenje Odluke o razrešenju dosadašnjih članova Odbora direktora društva.
9. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora društva
10. Donošenje Odluke o imenovanju Izvršnog direktora društva
11. Donošenje Odluke o usvajanju poslovne politike Diva trade ad za 2013 godinu.
12. Donošenje Odluke o usvajanju informacije o primanjima članova Odbora direktora u 2012 godini.
13. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade Predsedniku i članovima Odbora direktora za 2013 godinu.
14. Razno

3. Poziv akcionarima Diva Trade ad

Pozivaju se akcionari Diva trade ad Valjevo da prisustvuju redovnoj sednici Skupštine društva Diva trade ad. Poziv za ovu sednicu upućuje se licima koji su akcionari društva na dan na koji je odbor direktora Diva trade ad doneo odluku o sazivanju Skupštine odnosno na dan 07.05.2013 godine.

Poziv se objavljuje na internet stranici www.divatrade.co.rs bez prekida u periodu od _07._05.2013 do 07.06.2013. Poziv se objavljuje i na stranici Agencije za privredne registre, Komisije za Hartije od vrednosti i Beogradske berze.

4. Klasa i ukupan broj akcija koja po predloženim odlukama glasa:

Klasa: obične (redovne) akcije sa pravom glasa

Ukupan broj akcija: 173.148

5. Potrebna većina za donošenje odluka.

Za donošenje odluka pod rednim brojem 1-14 predloženog dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara koji su prisutni na sednici Skupštine.

6. Preuzimanje materijala za sednicu

Materijal za ovu sednicu se stavlja na raspolaganje akcionarima Diva trade ad na osnovu pisanog zahteva adresiranog na odbor direktora istovremeno sa slanjem ovog poziva, i to ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu društva, svakog radnog dana u periodu od 8.30 do 16 časova, odnosno elektronskom poštom ako je akcionar dao pisanu saglasnost za takav način slanja, najkasnije jedan dan pre početka sednice. Dodatne informacije o preuzimanju pisanog materijala akcionari mogu dobiti putem telefona br 014-224-635.



7. Obaveštenje o danu akcionara:

Dan akcionara je 07.05.2013 godine i samo akcionari koji su akcionari Diva trade ad na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Spisak akcionara Diva trade ada utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na dan akcionara.

Akcionar sa spiska akcionara Društva na dan akcionara koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu ove sednice po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Odbor direktora će svakom akcionarima sa spiska akcionara na njegov pisani zahtev, koji može biti poslat i elektronskim putem, bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahteva, dostavi taj spisak u pisanoj ili elektronskoj formi

8. Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Na sednici skupštine svaka obična akcija daje akcionarima pravo na jedan glas o svim pitanjima o kojima se glasa na skupštini.

Akcionari koji pojedinačno imaju najmanje 173 akcije (0,1% od ukupnog broja) s pravom glasa na dan akcionara, tj na dan 07.05.2013 godine, mogu neposredno učestvovati u radu Skupštine i neposredno ostvariti pravo glasa na skupštini, a što je u skladu sa propisanim ograničenjem utvrđenim zakonom koji uređuje privredna društva.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju potreban broj akcija za neposredno učestvovanje u radu skupštine i neposredno ostvarivanje prava glasa na skupštini imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa odredbama Statuta Diva trade ad. Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koji predlažu, na način i u rokovima uređenim Statutom društva i Zakonom o privrednim društvima.

Ostala obaveštenja akcionarima, odnosno pouke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i prava na postavljanje pitanja i ostale informacije akcionari mogu preuzeti na internet stranicic:

www.divatrade.co.rs

Ovaj poziv smatra se Informacijom o održavanju Skupštine akcionara u skladu sa odredbama člana 65 Zakona o tržištu kapitala.

„DIVA TRADE“ AD
PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Predrag Filipović