

Број: 120

У Врбасу 21.05.2013. године

На основу члана 335. и члана 441. став. 1 тачка 7. Закона о привредним друштвима („Службени гласник“ РС број 36/2011 и 99/2011) и члана 65. става 2. тачка 1. Закона о тржишту капитала („Службени гласник“ РС број 31/2011) Надзорни одбор привредног друштва “TRIVIT – PEK” AD VRBAS упућује акционарима “TRIVIT – PEK” AD VRBAS

Позив за редовну седницу скупштине акционара

Редовна седница Скупштине акционара привредног друштва “TRIVIT – PEK” AD VRBAS одржаће се дана 27.06.2013. године у седишту “TRIVIT – PEK” AD VRBAS, улица Кулски пут бб Врбас са почетком у 09.00 часова са следећим дневним редом:

I Претходни поступак

1. Отварање седнице скупштине акционара и избор радних тела
 - а) председника скупштине
 - б) комисије за гласање (три члана)
 - в) записничара и два оверивача записника
2. Верификација пристних акционара, пуномоћника акционара и утврђивање кворума

II Редовни поступак

- 1) Потврђивање записника са претходне седнице скупштине акционара одржане дана 29.06.2012. године
- 2) Усвајање извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансисјких извештаја са стањем на дан 31.12.2012. године
- 3) Усвајање финансијског извештаја за 2012. годину
- 4) Доношење Одлуке о усвајању извештаја Надзорног одбора
- 5) Доношење Одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2013. годину
- 6) Доношење Одлуке о Изменама и Допунама Статута “TRIVIT – PEK” AD VRBAS
- 7) Доношење Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора
- 8) Доношење Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора
- 9) Доношење Одлуке о одобрењу Одлука о одобрењу Уговора о дугорочном кредиту за ликвидност број 375119455000002252 закљученог са „MOSKOVSKA BANKA“ у Београду дана 02.10.2012. године
- 10) Доношење Одлуке о одобрењу Уговора о јемству број NS – S – 032/12 закључен са „EUROBANK EFG“ AD BEOGRAD у Београду дана 19.09.2012. године
- 11) Доношење Одлуке о одобрењу Уговора о јемству број 285-0000000078061-52 закљученог са „VOLKSBANK“ AD BEOGRAD(чији је правни следбеник „SBERBANK“ AD BEOGRAD) у Београду дана 18.10.2012.
- 12) Доношење Одлуке о одобрењу Уговора о јемству број LG – 276/12 закљученог са „EUROBANK EFG“ AD BEOGRAD у Београду дана 20.11.2012. године и Анекса број 1 Уговора о јемству број LG – 276/12 о издавању јемства на динарске чинидбене гаранције за уредно извршење уговорених обавеза од 20.11.2012. године, закљученог са „EUROBANK EFG“ AD BEOGRAD у Београду дана 29.11.2012. године
- 13) Доношење Одлуке о одобрењу Одлука о одобрењу Уговора о дугорочном кредиту за ликвидност број 37511945800006321 закљученог са „MOSKOVSKA BANKA“ у Београду дана 15.03.2013. године
- 14) Доношење Одлуке о одобрењу Уговора о јемству број 334030 закљученог са „SOCIETE GENERAL BANK AD SRBIJA“ дана 27.09.2012. године
- 15) Доношење Одлуке о одобрењу Уговора о јемству број 409850 закљученог са „SOCIETE GENERAL BANK AD SRBIJA“ дана 11.07.2012. године

- 16) Доношење Одлуке о одобрењу Уговора о јемству број 105830601000585667-III закључен са „АИК“ BANKA AD NIŠ дана 29.03.2013. године
- 17) Доношење Одлуке о одобрењу Уговора о кредиту број 58 – 420 – 0310272.5 закључен са „BANKA INTESA“ дана 26.04.2013. године
- 18) Доношење Одлуке о одобрењу Уговора о јемству број 0310273.3 - 18 закључен са „BANKA INTESA“ дана 26.04.2013. године
- 19) Доношење Одлуке о одобрењу Уговора о јемству број 105830601000592166-III закључен са „АИК“ BANKA AD NIŠ дана 20.05.2013. године
- 20) Доношење Одлуке о стављању хипотеке и издавање у закуп непокретности у власништву “TRIVIT – PEK” AD VRBAS
- 21) Доношење Одлуке о продаји дела имовине друштва
- 22) Разно

Предлаже се скупштини да донесе наведене Одлуке о којима гласају чланови скупштине акционара имаоци обичних акција. Укупан број акција којима се гласа о Одлукама износи 53.639 акција. Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова. Потребна већина акција за изгласавање Одлуке чини обична већина гласова присутних акционара (у број акционара присутних седници скупштине рачунају се и акционари који гласају на даљину, односно акционари који учествују у раду скупштине електронским путем). Право да учествују седници скупштине друштва заказаној за 27.06.2013. године имају акционари који су са даном 17.06.2013. године акционари друштва (дан акционара). Списак акционара са правом учешћа на седницу скупштине друштво утврђује на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.

Акционар из извода јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности који након дана акционара на треће лице пренесу своје акције задржавају право да учествује у раду те седнице скупштине по основу акција које су поседовали на дан акционара (17.06.2013. године).

Надзорни одбор дужан је да сваком акционару из извода јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на његов писани захтев, који може бити послат и електронским путем, без одлагања, а најкасније наредног радног дана од дана пријема захтева, достави списак акционара на дан акционара у писаној или електронској форми.

Акционар има право да учествује у раду скупштине, односно право гласа и право учествовања у расправи о питањима која се налазе на дневном реду скупштине, право на подношење предлога и на постављање питања која се односе на предложени дневни ред и на добијање одговора у складу са Законом о привредним друштвима, Статутом и Оснивачким актом друштва.

Материјал неопходан за разматрање наведених тачака дневног реда, као и Образац гласачког листића за гласање у одсуству, односно Образац пуномоћја и Образац за заједничко пуномоћје може се преузети са интернет странице друштва (www.trivitpek.net). Сем на наведеним Обрасцима за пуномоћје акционари могу пуномоћје доставити и у другом виду писане форме уз обавезне следеће податке: име, односно пословно име акционара, са свим подацима из члана 265. став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник“ РС број 36/2011 и 99/2011), име пуномоћника са свим подацима из члана 265. став 1. тачка 1) закона, број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Електронским путем, односно увидом на интернет страницу друштва стиче се могућност упознавања и са подацима о правима акционара на предлагање дневног реда и правима на постављање питања, уз навођење рокова у којима се та права могу користити, описом процедуре за гласање преко пуномоћника, обавештењем о начину достављања именована пуномоћника електронским путем, описом процедуре за гласање у одсуству, као и за гласање електронским путем, укључујући и формуларе за такво гласање.

Позива за редовну седницу скупштине акционара привредног друштва “TRIVIT – PEK” AD VRBAS упућује се лицима који су акционари на дан на који је Надзорни одбор донео Одлуку о сазивању скупштине објављивањем на интернет страници друштва, на интернет страници регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре и на интернет страници Београдске берзе а.д. Београд.

Овај позив уједно представља и Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара у смислу члана 65. става 2. тачка 1. Закона о тржишту капитала и доставља се и Комисији за хартије од вредности

Председник Надзорног одбора
Драган Шћепановић

М.П
