



**Акционарско друштво за производњу и
обраду дувана и дуванске фолије
„ДИБ,, Бујановац
Симе Погачаревића 43.**

Тел.+38117/651-110;Факс+38117/653-840;ПИБ:100975663;тек.рачун:200-
2366530101925-36 Поштанска штедионица

На основу чл. 336., 365. и 441. ст.1.тачка.7) Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.36/2011. и 99/2011), чл.39.,48. и 104. Статута А.Д.,„ДИБ“-а,и чл. 2. Пословника о раду Н.О., Надзорни одбор одлучујући по тачки 2. Дневног реда на 7-ој седници одржаној дана 16.05. 2013 год. доноси:

О Д Л У К А

I

О

САЗИВАЊУ

XI РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА А.Д.,„ДИБ“-А

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА СКУПШТИНЕ: 21.06.2013 ГОД.

**У СЕДИШТУ ДРУШТВА, МАЛА САЛА РЕСТОРАНА,
СА ПОЧЕТКОМ У 11, 00 ЧАСОВА**

II

ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА

А) Претходни поступак :

1. Отварање седнице Скупштине акционара и избор :

1.1. Комисије за гласање (три члана);

1.2. Записничара;

1.3. Утврђивање кворума за рад Скупштине.

Б) Редовни поступак :

1. Усвајање предложеног дневног реда.

2. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара.

3. Разматрање и усвајање извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва за 2012 год. и спроведеном надзору над радом Извршног одбора.

4. Разматрање и усвајање финансијских извештаја са извештајем о ревизији финансијских извештаја за 2012 год. и доношење одговарајућих одлука-расподела добити.

5. Доношење одлуке о избору Ревизора за 2013 год.

6. Информација Генералног директора о раду Извршног одбора и пословном плану за 2013 год.

7. Разно.

III

Допуне предложеног дневног реда могу се вршити на писани и образложени предлог акционара који поседују или заступају најмање 5 % акција са правом гласа, који се упућује Надзорном одбору најкасније 20 дана пре дана одржавања ове редовне седнице Скупштине, односно до 31.05.2013 год. Надзорни одбор, уколико прихвати предложене допуне дневног реда, исте увршћује у дневни ред. (чл.337.ЗОПД и чл.57. Статута Друштва).

IV

Утврђује се дан акционара, на који се утврђује списак акционара који имају право учешћа у раду седнице Скупштине, на основу извода из јединствене евиденције акционара- Централног регистра, и пада на дан 11.06.2013 год. односно најраније на 10 дана од дана одржавања Скупштине. (чл. 331.ЗОПД и 46. Статута)

V

Право на лично учешће у раду Скупштине имају акционари који поседују минимум 0,1% од укупног броја акција Друштва, са правом гласа. Укупан број обичних акција је 33.930.

Акционари који појединачно не поседују број акција прописан претходним ставом, имају право на гласање у одсуству-писаним путем на формулару овереном печатом Друштва, или да у раду Скупштине учествују преко пуномоћника које предлаже Друштво у складу са Законом и Статутом. (чл. 328.,340.,344. и 347. Закона и чл. 60. и 63. Статута).

VI

Обавештење-позив акционарима за редовну Скупштину се објављује дана 22.05.2013 год. на интернет страници : Друштва, Регистра привредних субјеката и Мултилатералне трговачке платформе, где су укључене акције Друштва.

VII

Надзорни одбор, уз обавештење-позив акционарима за седницу Скупштине са дневним редом и предлогом лица за пуномоћнике у Скупштини, објављује и материјал по тачкама дневног реда на интернет страници Друштва – www.dibbujanovac.com – са предлогом одлука упућених Скупштини акционара на усвајање.

Увид у комплетан материјал по тачкама дневног реда за ову седницу Скупштине, заинтересовани акционари могу имати и у седишту ДИБ-а у просторијама Секретара друштва, сваког радног дана у радно време Друштва, до дана одржавања Скупштине.

У Бујановцу,
16.05.2013 год.

ПРЕДСЕДНИК Н.О.

ДРАГАН МАНАСИЈЕВИЋ