

LUKA DUNAV AD PANČEVO
Pančevo, 23.05.2013. godine

Na osnovu čana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora LUKA DUNAV AD PANČEVO, dana 23.05.2013. godine, upućuje

POZIV

ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA LUKA DUNAV AD PANČEVO

Redovna Skupština akcionara LUKA DUNAV AD PANČEVO zakazuje se za 27.06.2013. godine, sa početkom u 11,30 časova, u sedištu društva u Pančevu, ul. Pristanišna bb.
Javni poziv akcionarima za učešće na sednici skupštini upućuje se dana 23.05.2013. godine.
Javni poziv se objavljuje na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednog subjekta.
Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela Skupštine
2. Verifikacija Zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine LUKA DUNAV AD PANČEVO održane dana 29.06.2012. godine
3. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja LUKA DUNAV AD PANČEVO za 2012. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora
4. Donošenje odluke o izboru revizora za 2013. godinu

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 17.06.2013. 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 akcionar, 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 časova, svakim radnim danom, sve do dana održavanja Skupštine akcionara, kao i na sajtu privrednog društva.

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

Predsednik Odbora direktora

Dragana Dinić-Jotić