

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011) i članom 13. statuta Društva, Direktor UTP "Srednja Bačka" AD Kula saziva:

GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA UTP SREDNJA BAČKA AD KULA

Obaveštavaju se akcionari UTP "Srednja Bačka" AD Kula da će se godišnja sednica Skupštine društva održati dana 30.06.2013 godine sa početkom u 12 časova, u poslovnim prostorijama Društva u Kuli, u ul. M. Tita 89. sa utvrđenim

DNEVNIM REDOM

1. Imenovanje zapisničara i članova komisije za glasanje (imenuje ih predsednik skupštine)
2. Usvajanje izveštaja komisije za glasanje
3. Verifikacija zapisnika sa prethodne skupštine društva
4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2012. godinu
5. Donošenje odluke o usvajanju revizorskih izveštaja za 2012. godinu
6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2013. godinu
7. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja
8. Donošenje odluke o pokriću gubitka
9. Razno

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Kompletan materijal za sednicu skupštine dostupan je akcionarima na internet stranici Društva.

DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici skupštine je 20.06.2013. godine. Uvid u spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine je omogućen u sedištu Društva. Samo akcionari koji su bili akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

UTP "Srednja Bačka" AD na dan sazivanja sednice ima ukupno emitovano 53.074 običnih akcija sa pravom glasa. Za kvorum za redovnu skupštinu akcionara potrebno je da prisustvuje lično ili preko punomoćenika prosta većina od ukupnog broja glasova što predstavlja 26.537 glasova.

Sve odluke u predloženom dnevnom redu donose se prostom većinom glasova.

Ukoliko se ne obezbedi kvorum za redovnu skupštinu naredna skupština se za 10. jul. Za ponovljenu skupštinu kvorum čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI SKUPŠTINE

Akcionar koji poseduje najmanje 53 akcije ima pravo da učestvuje u radu skupštine lično, što podrazumeva pravo glasa o pitanjima o kojima se glasa i pravo na učešće u raspravi o

pitanjima koja su na dnevnom redu skupštine. Akcionara koji poseduje manje od 53 akcije može se udružiti radi ostvarivanja prava učešća u radu skupštine i prava glasa u skupštini preko zajedničkog punomoćnika ili može glasati u odsustvu pisanim putem. Akcionari koji po broju akcija mogu da učestvuju u radu skupštine lično, mogu da glasaju u odsustvu ili davanjem punomoćja za glasanje.

GLASANJE U ODSUSTVU

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici skupštine, uz overu potpisa na formularu za glasanje, koji se može preuzeti na internet stranici društva. Overa potpisa na formularu za glasanje u odsustvu vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

PUNOMOĆJE ZA GLASNJE

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik može biti lice koje ispunjava uslove iz člana 345. Zakona o privrednim društvima. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu skupštine, kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular punomoćja može se preuzeti na internet stranici društva. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito.

1. Ime, jedinstven matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. Ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
3. Broj akcija za koje se punomoćje izdaje i naznake kako će punomoćnik da glasa po pojedinim tačkama dnevnog reda

Punomoćje za glasanje se dostavlja društvu najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine

DOPUNA DNEVNOG REDA

Akcionar koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može direktoru da uputi obrazloženi predlog odluke za dopunu dnevnog reda ili dostaviti tekst o kojoj će skupština samo raspravljati. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre održavanja sednice skupštine

Direktor
Jasminka Stamenić