

PD „EROZIJA,, A.D. VALJEVO
ODBOR DIREKTORA
BROJ : 72
DATUM: 08.10.2013.

Na osnovu člana 398. i 335. Zakona o Privrednim društvima („Sl. Glasnik RS,, br. 36/11 i 99/11), člana 17. i člana 35. Statuta PD „Erozija“ a.d. Valjevo, Odbor direktora PD „ Erozija“ a.d.Valjevo na sednici održanoj dana 08.10.2013. godine doneo je sledeću :

ODLUKU

I. Vanredna sednica Skupštine Akcionara PD ,, Erozija,, a.d. Valjevo održaće se dana **05.11.2013.** godine, sa početkom u 9 h, u Sali Upravne zgrade PD ,, Erozija“ a.d. Valjevo, u ulici Pop Lukina br.8

PRETHODNI POSTUPAK :

- Imenovanje predsednika Skupštine akcionara,
- Verifikacija prisutnih Akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma za odlučivanje,
- Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje

II. Za sednicu Skupštine iz tačke I ove odluke, utvrđuje se sledeći :

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne, redovne, sednice Skupštine akcionara, održane 24.05.2013. godine.
2. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora za period poslovanja, 01.06. -31.08.2013 godine.
3. Donošenje odluke o razrešenju Odbora direktora.
4. Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora.
5. Donošenje odluke o utvrđivanju naknada direktorima
6. Razno.

III. Dan za utvrđivanje liste akcionara je 26.10.2013. godine.

IV. O tačkama predloženog dnevnog reda glasaju akcionari- vlasnici običnih akcija, osim vlasnika sopstvenih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan donošenja odluke Odbora direktora o sazivanju sednice Skupštine je 71.728, od kojih 66.106 akcija daju pravo glasa. Skupština donosi odluke po predloženom dnevnom redu, većinom glasova prisutnih akcionara, koji imaju pravo glasa po određenom pitanju. U obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

V. Akcionar ,koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine, to pravo može da ostvari lično ili preko punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja izdatog od strane ovlašćenog lica akcionara.

Akcionar ili punomoćnik dužan je da kopiju punomoćja dostavi društvu, najkasnije na dan koji prethodi danu održavanja sednice Skupštine.

VI. Zaduzuju se stručne službe, da poziv za sednicu Skupštine Akcionara objave u skladu sa odredbama Zakona o Privrednim društvima, i to bez prekida, na internet stranici društva, <http://www.erozija.co.rs/>, najmanje 21 (dvadeset jedan) dan, pre dana održavanja sednice Skupštine.

VII. Odluku dostaviti korporativnom agentu, radi pribavljanja liste akcionara, sa pravom učešća na Skupštini

VIII. Materijal za Skupštinu biće objavljen uz poziv na internet stranici Društva, najmanje 21 (dvadesetjedan) dan do dana održavanja sednice Skupštine . Akcionari isti mogu pogledati i u prostorijama društva u ul. Pop Lukina br.8.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Milena Gajić