

АД ЗАШТИТА НА РАДУ “БЕОГРАД“
Београд, Дескашева број 7
Број 06-8/7 од 08.11.2013.

На основу члана 371., 372. тачка 1. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011), члана 62., 96. тачка 1. и члана 112. тачка 8. Статута АД ЗАШТИТА НА РАДУ “БЕОГРАД“ БЕОГРАД – пречишћен текст, Одбор директора АД ЗАШТИТА НА РАДУ “БЕОГРАД на својој седници одржаној 08.11. 2013., донео је

ОДЛУКУ
О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ
АД ЗАШТИТА НА РАДУ “БЕОГРАД“ БЕОГРАД

која ће се одржати дана 29.11.2013. у просторијама АД ЗАШТИТА НА РАДУ “БЕОГРАД“ БЕОГРАД (сала за седнице) ул. Дескашева број 7, са почетком у 12,00 часова

За ванредну Скупштину, се предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор председника Скупштине
2. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање
3. Усвајање одлуке о предлогу дневног реда
4. Усвајање записника са редовне Скупштине АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД од 28.06.2013.
5. Предлог одлуке о разрешењу досадашњег извршног члана Одбора директора АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД
6. Предлог одлуке о именовању новог извршног члана Одбора директора АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД
7. Предлог одлуке о накнади за рад извршног члана Одбора директора и о давању сагласности на текст уговора са извршним чланом Одбора директора АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД

Напомена: Скупштина може одлучивати и расправљати само о тачкама које су на дневном реду.

Сваки акционар има право присуствовања на ванредној седници Скупштине.

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД износи 47080 гласова.

Право личног учествовања у раду Скупштине имају акционари који на Дан акционара одређен Законом, поседују најмање 0,1% од укупног броја емитованих акција АД ЗАШТИТА НА РАДУ “БЕОГРАД БЕОГРАД, односно 47 акција, а акционари који појединачно не поседују наведени број акција имају право да учествују у раду Скупштине преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству у складу са одредбама Закона о привредним друштвима и Статута АД ЗАШТИТА НА РАДУ “БЕОГРАД“ БЕОГРАД.

Гласање по свим тачкама дневног реда је јавно.

Утврђује се Позив за ванредну Скупштине који чини саставни део ове одлуке и налази се у њеном прилогу.

Јавни позив за учешће на Скупштини упућује се дана 08.11.2013. и објављује на интернет страници АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД www.zastitabeograd.com, на интернет страници регулисаног тржишта – МТП на које су укључене акције Друштва и Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре.

Задужује се Секретар друштва да предузме све неопходне радње у циљу упућивања, односно објављивања Позива за ванредну Скупштину, утврђеног од стране Одбора директора АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД, на начин и у роковима предвиђеним Законом о привредним друштвима и Статутом АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД – пречишћен текст.

Дан акционара (дан на који се утврђује Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине и који по сили Закона о привредним друштвима пада на десети дан пре одржавања седнице Скупштине), пада на дан 19.11. 2013., и важиће и за евентуалну поновљену седницу која ће у случају недостатка кворума дана 29.11.2013., бити одржана дана 13.12.2013. са почетком у 12,00 часова у сали за седнице, ул. Дескашева број 7, Београд.

Списак акционара АД ЗАШТИТА НА РАДУ “БЕОГРАД“ БЕОГРАД утврђује се на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.

Акционар са Списка акционара АД ЗАШТИТА НА РАДУ “БЕОГРАД“ БЕОГРАД који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду те седнице Скупштине по основу акција које је поседовао на дан акционара.

Материјали за ову седницу Скупштине се стављају на располагање акционарима, истовремено са слањем овог позива на интернет страници АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД www.zastitabeograd.com.

Поред акционара, позивају се и чланови Одбора директора да присуствује на ванредној Скупштини.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Одбора директора

Сунчица Николић