

Na osnovu člana Zakona o privrednim društvima (službeni glasnik RS 36/2011 i 99/2011) ,člana 12 Ugovora o organizovnju «Loznicaelektro» a.d. iz Loznice, ul. «Prvog maja» bb i statuta društva , Odbor Direktora je na svojoj sednici,održanoj dana 10.03.2014. godine doneo:

### **ODLUKU**

SAZIVA SE PRVA REDOVNA, GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA «LOZNICAELEKTRO» A.D. IZ LOZNICE

ZA 28.04.2014.GOD. SA POČETKOM U 13 ČASOVA, U PROSTORIJAMA «LOZNICAELEKTRO» A.D. LOZNICA, UL. PRVOG MAJA BB, SA SLEDEĆIM DNEVNIM REDOM:

1. Utvrđivanje kvoruma i usvajanje zapisnika sa prethodne sednice.
2. Imenovanje zapisničara, komisije za glasanje i dva overaca zapisnika.
3. Izbor Predsednika Skupštine.
4. Razmatranje izveštaja o popisu i usvajanje popisa za 2013 godinu.
5. Usvajanje finansijskog izveštaja o poslovanju preduzeća u 2013.god.
6. Donošenje odluke o isplati dividende.
7. Usvajanje plana rada za 2014.god.
8. Donošenje odluke o otkupu sopstvenih akcija društva.
9. R a z n o

Pravo učešća na Skupštini imaju svi akcionari «Loznicaelektro» a.d. ili njihovi opunomoćenici a pravo glasanja uslovljeno je cenzusom od 9000 akcija.

Kvorum za sednicu skupštine akcionara čine akcionari koji poseduju većinu od ukupno broja akcija sa pravom glasa.

Odluke Skupštine se donose prostom većinom glasova akcionara prisutnih lično ili preko punomoćnika koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim odluka po pitanjima za koja je, shodno Zakonu i osnivačkom aktu predviđena kvalifikovana većina.

Materijal za zakazanu sednicu Skupštine društva može se pogledati u sedištu društva u Loznici, ul. Prvog maja bb, kod sekretara društva, Sanje Pavlović, svakim radnim danom, u periodu od 24.03.2014. do 25.04.2014. godine u vremenu od 11 - 15 časova.

ODBOR DIREKTORA "LOZNICAELEKTRO" A.D.  
PRESEDNIK  
Milisav Petrović