

АД „ХЕРЦЕГОВИНА“ Р.ТОПОЛОВАЦ

Ул. Сутјеска бр.2

Мат.бр: 08031070

ПИБ: 101378261

Дана: 22.05.2014 год.

Број: 77/14

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима, члана 65. Закона о тржишту капитала и члана 38.став 1и2 и чл. 39.став 1 Статута акционарског друштва "ХЕРЦЕГОВИНА" Р.ТОПОЛОВАЦ и одлуке Одбора директора од 22.05.2014 год. о сазивању редовне Скупштине акционара упућује се

П О З И В

ЗА ОДРЖАВАЊЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

„ХЕРЦЕГОВИНА" АД Р.ТОПОЛОВАЦ

Редовна седница Скупштине акционара „ХЕРЦЕГОВИНА“ АД Р.ТОПОЛОВАЦ (у даљем тексту: Друштво) одржаће се дана 23.06.2014 године у Р. ТОПОЛОВЦУ, ул. Сутјеска БР.2, са почетком у 14.00 часова у просторијама Друштва. За редовну седницу Скупштине акционара утврђује се следећи

ДНЕВНИ РЕД

Отварање седнице, утврђивање кворума и избор радних тела,

- Доношење одлуке о именовању записничара, комисије за гласање (три члана) и два оверивача записника,
- Доношење одлуке о избору председника Скупштине
- Доношење одлуке о усвајању дневног реда седнице Скупштине,
- Доношење одлуке о усвајању записника са претходне редовне седнице Скупштине Друштва одржане дана 17.06.2013 године
- Доношење одлуке о усвајању Финансијских извештаја за 2013 годину,
- Доношење одлуке о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2013 годину,
- Доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора за 2013 годину,
- Доношење одлуке о усвајању извештаја Одбора директора за 2013 годину,
- Доношење одлуке о расподели добити из 2013 године

Скупштини се предлаже да по свим тачкама Дневног реда донесе Одлуке.

За доношење одлука по свим тачкама дневног реда потребна је обична већина гласова акционара присутних на седници Скупштине.

Материјал за седницу Скупштине Друштва акционари могу добити на увид у просторијама Друштва.

Право на учешће у раду Скупштине акционара имају акционари који на дан акционара поседује најмање 0,1 % акција од укупног броја акција дате класе.

Акционари своје учешће у раду Скупштине остварују лично или путем пуномоћника, на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара, које мора да буде састављено у складу са чланом 344.став 6. Закона о привредним друштвима. Уколико је акционар физичко лице, потпис акционара на пуномоћју мора бити оверен у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћник мора доставити пуномоћ у просторијама Друштва у Р.ТОПОЛОВЦУ, најкасније 3 дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

Акционари који имају право на учешће у раду Скупштине су она лица која су уписана као акционари Друштва у Централном регистру депо и клиринг хартија од вредности на дан 10.06.2014 године (дан акционара).

Акционари који поседују најмање 5 % акција са правом гласа могу најкасније 20 дана пре одржавања седнице Скупштине предложити Одбору директора додатне тачке дневног реда са образложењем и предлогом одлука.

Акционар који не учествује у раду Скупштине може гласати писаним путем, са овером потписа на формулару за гласање. Потпис акционара на формулару за гласање мора бити оверен у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Овај позив се објављује на сајту Друштва и Београдске берзе, без прекида до дана одржавања седнице Скупштине

„ХЕРЦЕГОВИНА" АД Р.ТОПОЛОВАЦ

Председник Одбора директора

Церовић Миладин
