

Naš br. 02/2014
28.05.2014.

Na osnovu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala, i člana 19. Statuta društva Over Atlantic Holding a.d. Beograd (dalje: Društvo), Odbor direktora društva

OBJAVLJUJE

Izveštaj o bitnom događaju

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA OVER ATLANTIC HOLDING A.D.

BEOGRAD

koja će se održati 30.06.2014. godine u poslovnim prostorijama Društva ul. Cvijićeve 129, Zira centar, 11000 Beograd, sa početkom u 12 sati.

Utvrđen je sledeći predlog dnevnog reda:

Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Izbor Predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje

Redovni postupak:

1. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2013. godinu
2. Usvajanje izveštaja o reviziji finansijskog izveštaja za 2013. godinu
3. Usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2013. godinu
4. Usvajanje izveštaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2013. godinu
5. Izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2014. godinu
6. Donošenje odluke o davanju ovlašćenja i nadležnosti Odboru direktora između dve redovne sednice skupštine akcionara
7. Razno.

Na dan upućivanja poziva 28.05.2014. godine, društvo ima ukupno emitovano 2.407 običnih akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija-jedan glas. O svim predloženim odlukama pravo glasa ostvaruje 2.407 običnih akcija društva. Svaka odluka se donosi većinom glasova prisutnih akcionara, osim odluke iz tačke 6. Dnevnog reda koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Za dan utvrđivanja akcionara određen je 20.06.2014. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan, imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu skupštine i odlučivanju o predloženom dnevnom redu Skupštine akcionara ima svaki akcionar sa pravom glasa, lično ili preko punomoćnika. Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva punomoćnik je dužan da postupa po njima. Punomoćnik je dužan da punomoćje dostavi Društvu najkasnije do 12:00 časova trećeg radnog dana pre održavanja Sednice.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazlože taj predlog. Predlog se daje pismenim putem, a može se najkasnije dati 20 dana pre održavanja Skupštine. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda prihvati, Društvo je u obavezi da novi dnevni red dostavi akcionarima bez odlaganja.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Akcionar koji ima pravo ličnog učešća u radu skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

Ovaj poziv za sednicu upućuje se objavljivanjem na internet stranici društva; objavljivanjem na internet stranici registra privrednih subjekata i objavljivanjem na internet stranici Beogradske berze.

Materijal za predloženi dnevni red Skupštine akcionara nalazi se u sedištu Društva i može se pregledati svakog radnog dana u vremenu od 09.00 do 15.00 časova.

Na dan upućivanja poziva 28.05.2014. godine, društvo ima ukupno emitovano 2.407 običnih akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija-jedan glas.

U Beogradu, 28.05.2014. godine

Za Odbor direktora

Bojan Tanasijević