

AD RUBIN KRUŠEVAC
Kruševac, 23.05.2014. godine

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima i odluke Odbora direktora br.0100-923 od 23.05.2014. AD »RUBIN « Kruševac, odbor direktora dana 23.05.2013. godine, upućuje

P O Z I V

ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA AD »RUBIN « KRUŠEVAC

Redovna Skupština akcionara AD »RUBIN« KRUŠEVAC saziva se za 27.06.2014. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sedištu društva u Kruševcu, ul. Nade Marković 57.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 23.05.2014. godine.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednog subjekta.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o izboru Predsednika Skupštine;
2. Donošenje odluke o izboru zapisničara i komisije za glasanje;
3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne Skupštine;
4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i finansijskog izveštaja o poslovanju AD Rubin za 2013. godinu sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora;
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti;
6. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti;
7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2014. godinu i
8. Razno.

Predlaže se Skupštini da donese odluke po navedenim tačkama po kojima glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine odnosno pravo glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, pravo na podnošenje predloga i postavljanja pitanja koja se odnose na predloženi dnevni red i dobijanje odgovora.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 17.06.2014. godine. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da učestvuje u radu Skupštine sa pravom glasa. Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito: lične podatke o akcionaru, prebivalište, lični podaci punomoćnika i broj, vrsta i klasa akcija za koje se izdaje punomoćje.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine može se izvršiti u poslovnim prostorijama društva u vremenu od 09-12 h svakim radnim danom, sve do dana održavanja Skupštine akcionara.

Ovaj Poziv istovremeno se smatra i Obaveštenjem u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

Predsednik odbora direktora
Zorica Rudaković, dipl.ecc