

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011), Nadzorni odbor privrednog društva RAVNICA AD BAJMOK objavljuje

P O Z I V

za prisustvovanje redovnoj sednici skupštine akcionara "Ravnica" a.d. Bajmok

Saziva se redovna godišnja skupština akcionara "Ravnica" a.d. Bajmok koja će se održati dana 27.06.2014. godine u Bajmoku, Zubačište 72a , sa početkom u 09 časova za odlučivanje po sledećem dnevnom redu:

1. Izbor predsednika skupštine (predsednik imenuje zapisničara i 2 overivača zapisnika, utvrđuje spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika , utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika),
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine,
3. Razmaranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2013. godinu, i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2013. godinu sa izveštajem revizora,
4. Verifikacija odluka o kupovini ili prodaji nepokretnosti u periodu od održavanja pethodne sednice skupštine do ove sednice, kao i donošenje odluke o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom 30% knjigovodstvene vrednostii ukupne imovije društva,

Dan akcionara , kao dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, tj. 17.06.2014. godine. Svi akcionari upisani na taj dan u Centralnom registru HOV kao imaoci akcija ovog privrednog društva, imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine.

Akcionari koji poseduju najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase , (1.148 kom.) imaju pravo na lično učešće u radu skupštine, a dužni su da svoje učešće prijave najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na propisanom formularu , koji se može preuzeti u sedištu društva. Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Akcionar ili punomoćnik su dužni da punomoćje dostave društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice.

Sednica Skupštine „Ravnica“ AD Bajmok saziva se objavljivanjem ovog poziva na sajtu Društva i na oglasnoj tabli Društva, a akcionari se ovim putem pozivaju da prisustvuju istoj.

Predlozi odluka , i sva druga dokumentacija mogu se razgledati i preuzeti svakog radnog dana od 10,00 do 12,00 časova u sedištu Društva u Bajmoku, Zubačište 72A, u periodu od pet dana pre dana održavanja sednice.

U Bajmoku, dana 16.05.2014.godine.

**PREDSEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

dipl.ecc. Jelena Graovac

„RAVNICA“ AD BAJMOK
Broj: 54/2014
Dana, 16.05.2014. godine

Na osnovu člana 441. Zakona o privrednim društvima društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011), i čl. 42. Statuta, Nadorni odbor „Ravnica“ AD Bajmok na sednici održanoj dana 16.05.2014. godine, doneo je sledeću

O D L U K A
o sazivanju redovne skupštine akcionara „Ravnica „, a.d. Bajmok

Saziva se redovna godišnja skupština akcionara „Ravnica“ AD Bajmok koja će se održati dana 27.06.2014. godine u Bajmoku, Zubačište 72a, sa početkom u 09 časova za odlučivanje po sledećem dnevnom redu, i to:

1. Izbor predsedsednika skupštine (predsednik imenuje zapisničara i 2 zapisnika, utvrđuje spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika, utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika),
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine,
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2013. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2013. godinu sa izveštajem revizora,
4. Verifikacija odluka o kupovini ili prodaji nepokretnosti u periodu od održavanja prethodne sednice skupštine do ove sednice, kao i donošenje odluke o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom do 30% knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva.

Dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, tj 17.06.2014. godine.

Akcionari koji poseduju najmanje 01% od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase (1.148 kom.), imaju pravo na lično učešće u radu skupštine, a dužni su da svoje učešće prijave najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice.

U Bajmoku, 16.05.2014. godine

**PREDSEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

dipl.ecc. Jelena Graovac