

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС број 36/2011, 99/2011),Извршни одбор АД „ДУНАВПРЕВОЗ“, Бачка Паланка,дана 10.12.2014.године,објављује

ПОЗИВ

За присуствовање ванредној седници скупштине акционара АД ДУНАВПРЕВОЗ Бачка Паланка

Која ће се одржати дана 31.12.2014.године у Бачкој Паланци у управној згради друштва, Новосадски Пут 12,са почетком у 08.00 часова,за одлучивање по следећем дневном реду:

Дневни ред :

- 1.Избор председника скупштине(председник именује записничара и 2 оверивача записника, утврђује списак присутних акционара и њихових пуномоћника,утврђује укупан број гласова и број гласова сваког акционара и сваког пуномоћника),
- 2.Усвајање записника са претходне седнице скупштине,
- 3.Усвајање одлуке о искључењу акција са регулисаног тржишта и престанку својства јавног друштва,
- 4.Усвајање предлога Одлуке о промени правне форме АД „Дунавпревоз“ Бачка Паланка у друштво са ограниченом одговорношћу,
- 5.Усвајање одлуке о измени и допуни оснивачког акта АД „Дунавпревоз“ Бачка Паланка

Дан акционара, као дан на који се утврђује списак акционара који имају право учешћа у раду седнице скупштине, пада на десети дан пре дана одржавања седнице тј. 21.12.2014. године.Сви акционари уписани на тај дан у Централном регистру ХОВ као имаоци акција овог привредног друштва, имају право учешћа у раду седнице скупштине.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми на прописаном формулару, који се може преузети у седишту друштва. Пуномоћје за гласање није преносиво. Акционар или пуномоћник су дужни да пуномоћје доставе друштву најкасније три радна дана пре дана одржавања седнице.

Седница скупштине друштва сазива се објављивањем овог позива на сајту друштва и на огласној табли друштва, а акционари се овим путем позивају да присуствују истој.

Предлози одлука, и сва друга документација могу се разгледати и преузети сваког радног дана од 10,00 до 12.00 часова у седишту друштва, у периоду од 8 дана пре дана одржавања седнице.

У Бачкој Паланци, дана 10.12.2014. године.

Председник одбора директора
Дамјанић Драгана
