

„ ИБАР ”

ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ АД РАШКА

БР. 36

Дана: 28.01.2015. год.

На основу члана 371 и 372 Закона о привредним друштвима и члана 12 -15 Пословника о раду Скупштине акционара ТП „ Ибар ” АД Рашка и одлуке Одбора директора друштва бр. 35 од 27.01.2015. год. сазива се ванредна седница Скупштина акционара ТП „ Ибар ” АД Рашка за 19.02.2015. год. која ће се одржати у просторијама Управне зграде Друштва, Ибарска бр. 4 у Рашки са почетком у 12,00 часова.

За седницу је утврђен следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Именовање записничара и Комисије за гласање и утврђивње кворума,
2. Усвајање записника са претходне седнице,
3. Доношење одлуке о стицању до 10% сопствених акција на организованом тржишту
4. Скупштинска питања

Акционар са правом гласа може лично или преко пуномоћника учествовати у раду и одлучивању.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да учествује у раду Скупштине са правом гласа.

Пуномоћје се даје у писаној форми и садржи нарочито: личне податке о акционару (име, презиме, пребивалиште, ЈМБГ), личне податке о пуномоћнику (име, презиме, пребивалиште, ЈМБГ) и број, врста и класа акција за које се издаје пуномоћје.

Акционари могу да гласају и писаним путем без присуства седници путем формулара гласачког листића за гласање у одсуству у коме је објашњена процедура гласања у одсуству (члан 340. Закона о привредним друштвима и члан 20. Статута).

Сходно члану 331. став 1. Закона о привредним друштвима, дан акционара је 09.02.2015. год. Само акционари који су акционари Друштва на тај дан имају право на учешће у раду Скупштине.

Акционар са правом гласа има право на предлагање дневног реда, право на постављање питања на начин и у роковима у складу са Законом.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа имају право на предлагање допуне дневног реда у складу са чланом 337. Закона о привредним друштвима.

О свим тачкама предложеног дневног реда Скупштине, право гласа остварује се из укупног броја емитованих акција Друштва тј. 54.661 комада обичних акција са правом гласа. За доношење предложених одлука потребна је већина гласова присутних акционара који имају право гласа.

Материјали за седницу Скупштине акционара могу се преузети у просторијама Друштва у ул. Ибарска бр. 4. Рашка, сваког радног дана у радно време.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА
ТП „ ИБАР ” АД РАШКА

Раденко Ђуричић, ср.