



Na osnovu članova 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011)

a.d. „Higlo“ hladnjača Horgoš
24410 Horgoš, ul. Stevana Sremca br. 8
PIB:100998348
MB: 08046204

Delatnost: 1039 - ostala prerada i konzervisanje voća i povrća

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Na osnovu člana 398. Stav 1. Tačka 8. i u skladu sa članom 371. Stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), Odbor direktora a.d. „Higlo“ hladnjače Horgoš, doneo je na sednici dana 06.03.2015. godine

O D L U K U

-o sazivanju vanredne sednice skupštine-

I.

Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara akcionara a.d. "Higlo" hladnjače Horgoš koja će se održati dana 02. aprila 2015. godine (četvrtak) sa početkom u 14,00 časova u sali za sastanke na adresi sedišta društva 24410 Horgoš, ul. Stevana Sremca br. 8. Za sednicu Skupštine društva utvrđen je sledeći

Dnevni red:

1. Izbor radnih tela: Komisije za glasanje, Predsednika Skupštine i Zapisničara;
2. Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje;
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine od 05.09.2014. godine
4. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora Direktora
5. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora Direktora
6. Donošenje odluke o razrešenju Ostalog zastupnika društva
7. Donošenje odluke o imenovanju Ostalog zastupnika društva
8. Donošenje odluke o zatvaranju ogranka u Beogradu "Higlo skladište i stovarište Beograd" Radnička 3.
9. Donošenje odluke o razrešenju zastupnika ogranka u Beogradu "Higlo skladište i stovarište Beograd" Radnička 3.
10. Razno

II.

Materijal za sednicu može se preuzeti lično u prostorijama sedišta a.d. "Higlo" hladnjače Horgoš radnim danom od 7,30 do 15,30 časova.

Akcionarom se u odnosu prema privrednom društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje tržište HOV. Kao dan

akcionara utvrđuje se 23.03.2015. godine, a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

Kopija izvoda može se preuzeti lično u sedištu društva svakog radnog dana u vremenu od 7,30 do 15,30 časova.

Akcionar koji ima 0,1 % ili više običnih akcija, ima pravo da direktno učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva: pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija; pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom.

Akcionari koji poseduju manje od 0,1 % akcija mogu se udružiti radi ostvarivanja prava učešća u radu Skupštine i prava glasa u Skupštini, preko zajedničkog punomoćnika ili mogu da glasaju u odsustvu.

Svi akcionari koji imaju obične akcije, uključujući i one koji ih imaju manje od 0,1 % akcija imaju pravo da glasaju preko punomoćnika ili putem formulara za glasanje u odsustvu.

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. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave društvu pre dana održavanja sednice, s tim što kao poslednji dan za dostavu punomoćja može biti određen dan koji prethodi danu održavanja sednice više od tri radna dana.

Ako je akcionar fizičko lice glasa putem formulara za glasanje u odsustvu i njegov potpis na tom formularu mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za davanje punomoćja za glasanje i formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti lično u prostorijama sedišta društva svakog radnog dana u toku radnog vremena.

Jedan i više akcionara koji poseduje najmanje 5 % akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda sednice o kojima predlažu da se raspravlja, ka i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine.

Javno akcionarsko društvo dužno je da poziv za sednicu objavi i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije, a objavu uvek vrši i na svojoj internet stranici u trajanju objave do dana održavanja sednice Skupštine društva.

Izveštaj o bitnom događaju, u skladu sa Zakonom objaviti u jednom dnevnom listu, dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije društva, korporativnom agentu i objaviti na internet stranici društva.

Ova odluka o sazivu je istovremeno i poziv za vanrednu sednicu Skupštine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.

U Horgošu, dana 06.03.2015. godine

Predsednik Odbora Direktora
Zoran Došlo
