

“САНАД” АД

Санад

Ул. Светозара Марковића бр. 2

МБ: 08022011

Дана: 22.04.2015. године

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима, члана 65, члана 50 став 3 Закона о тржишту капитала, члана 56 став 1 тачка 8. Статута Акционарског друштва “САНАД” и Одлуке Одбора директора од 21.04.2015. године о сазивању XII редовне Скупштине акционара упућује се:

П О З И В
ЗА XII РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
“САНАД” АД САНАД

Редовна седница Скупштине акционара “САНАД” АД Санад (у даљем тексту: Друштво) одржаће се у радним просторијама Друштва дана 25.05.2015. године у Санаду, ул. Светозара Марковића бр. 2, са почетком у 11,00 часова. За редовну Скупштину акционара утврђује се следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Утврђивање кворума и избор радних тела -именовање записничара и комисије за гласање (три члана),
2. Доношење одлуке о усвајању дневног реда седнице Скупштине,
3. Доношење одлуке о усвајању записника са XI редовне седнице Скупштине,
4. Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2014. годину,
5. Доношење одлуке о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2014. годину,
6. Доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора за 2014. годину,
7. Доношење одлуке о усвајању извештаја Одбора директора за 2014. годину,
8. Доношење одлуке о расподели добити друштва,
9. Доношење одлуке о именовану Ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2015. годину,
10. Доношење одлуке о кредитним аранжманима.

Скупштини се предлаже да по свим тачкама Дневног реда донесе Одлуке. Право да гласа о доношењу Одлука по свим тачкама дневног реда има 50.150 обичних акција Друштва.

За доношење одлука по свим тачкама дневног реда потребна је обична већина гласова акционара присутних на седници Скупштине.

Материјал за седницу Скупштине, акционари могу преузети на сајту Друштва www.sanad.co.rs

Материјал за седницу који није објављен на сајту Друштва, акционари могу преузети у просторијама Друштва у Санаду, ул. Светозара Марковића бр. 2.

Право на учешће у раду Скупштине акционара имају акционари који на дан акционара појединачно или заједно са другим акционарима имају најмање 0,1 % акција са правом гласа.

Акционари своје учешће у раду Скупштине остварују лично или путем пуномоћника, на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара, које мора да буде састављено у складу са чланом 344. став 6. Закона о привредним друштвима. Уколико је акционар физичко лице, потпис акционара на пуномоћју мора бити оверен у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћник мора доставити пуномоћ у просторије Друштва у Санаду, ул. Светозара Марковића бр. 2, најкасније 3 дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

Акционари који имају право на учешће у раду Скупштине су она лица која су уписана као акционари Друштва у Централном регистру депо и клиринг хартија од вредности на дан 15.05.2015. године (дан акционара).

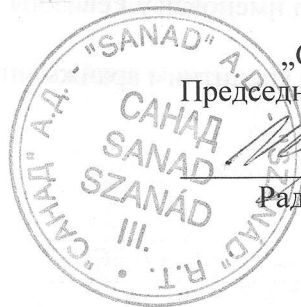
Акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице Скупштине предложити Одбору директора додатне тачке дневног реда са образложењем и предлогом одлуке.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да органима управљања Друштвом најкасније 3 дана пре почетка седнице писаним путем постави питања која се односе на тачке дневног реда.

Акционар који не присуствује седници, има право да писаним путем гласа о предложеним тачкама дневног реда, на обрасцу који може преузети на сајту Друштва.

Потпис акционара на обрасцу за гласање мора бити оверен у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Овај Позив се објављује на сајту Друштва и Агенције за привредне регистре и Београдске берзе, без прекида до дана одржавања седнице Скупштине и доставља Комисији за ХОВ ради објављивања.



„САНАД“ АД

Председник Одбора директора

Радомир Влајић