

Na osnovu člana 365. a u vezi sa članovima 335. stav 1 i 2, 336. i člana 367. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011 - Zakon) Odbor direktora privrednog društva VATROSERVIS AD NOVI SAD, Jovana Cvijića 7, obavljajući funkciju sazivača sednice Skupštine dana 03.04.2015. godine doneo je sledeću:

O D L U K U
O SAZIVANJU GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
VATROSERVIS AD NOVI SAD

Saziva se Godišnja sednica Skupštine akcionara privrednog društva VATROSERVIS AD NOVI SAD, Jovana Cvijića 7 (u daljem tekstu: Privredno društvo).

Godišnja sednica Skupštine akcionara će se održati u sedištu Privrednog društva u Novom Sadu, Ul. Jovana Cvijića br. 7, u ponedeljak, 04.05.2015. godine sa početkom u 14,00 časova.

Za sednicu Skupštine Privrednog društva predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

- Otvaranje redovne sednice Skupštine akcionara
- 1. Izbor Predsednika Skupštine akcionara
- 2. Imenovanje zapisničara, i Komisije za glasanje
- 3. Verifikacija spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara
- Radni deo
- 4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
- 5. Razmatranje izveštaja revizora o izvršenoj reviziji za 2014.godinu
- 6. Usvajanje izveštaja o poslovanju društva za 2014.godinu
- 7. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2014.godinu
- 8. Donošenje odluke o izboru revizora za 2015.godinu
- 9. Donošenje odluke o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2014.godinu
- 10. Razmatranje i usvajanje poslovne politike za 2015.godinu
- 11. Razno

I Poziv sa sednicu Skupštine Privrednog društva biće istaknut na oglasnoj tabli društva dana 03.04.2015. god., zatim na internet stranici društva, na internet stranici Registra, kao i na internet stranici regulisanog tržišta, a u materijal vezan za održavanje sednice Privrednog društva se može izvršiti uvid svakog radnog dana u periodu od 09h do 15h u sedištu društva.

II Na dan sazivanja Skupštine akcionara društvo ima ukupno 8036 izdatih akcija od kojih su 8036 akcija sa pravom glasa dok nema akcija izdatih kao sopstvene akcije u skladu sa članom 41. Zakona o privatizaciji, bez prava glasa i koje ne ulaze u kvorum. Sve akcije su uredno registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Odluke iz tačke 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10, i 11 Dnevnog reda usvajaju se običnom većinom ukupnog broja glasova.

III Pravo neposrednog učešća u radu Skupštine akcionara imaju svi akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji poseduju akcija Društva sa pravom glasa. Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine akcionara, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, neprenosivo je na druga lica, i mora da sadrži:

ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona;
ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona;
broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Punomoćje za glasanje koje daje akcionar fizičko lice mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćja akcionara dostavlja se u sedište društva na adresu sedišta u Novom Sadu, Ul. Jovana Cvijića br. 7, najkasnije 2 (dva) dana pre dana održavanja sednice, u radno vreme do 14,00 dasova.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, dopisom koji sadrži sve navedene elemente sadržaja Punomoćja za glasanje, bez prisustva sednici, uz jasno izjašnjenje ZA, PROTIV ili UZDRŽAN po svakoj tački Dnevnog reda za koju je predloženo donošenje odluka, bez overe svog potpisa na tom dopisu.

IV Dan akcionara redovne sednice je 24.04.2015. prema Knjizi akcionara iz Centralnog registra HOV.

V Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može tražiti dodatne tačke za dnevni red sednice i predložiti da se o njima raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima je već predloženo da Skupština akcionara donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog i da dostave tekst odluke koju predlažu, najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

Predsednik odbora direktora:

The image shows a handwritten signature in blue ink over a blue circular stamp. The stamp contains the text: 'AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ZAŠTITU OD POŽARA, INŽENJERING, SERVIS I PROMET NOVI SAD'. Below the stamp, the text 'JUGOSLAV SEK' is visible.