

На основу Чл. 335. у вези члана 328, 331 и 367. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и Чл. 65. Закона о зржишту капитала ("Сл.гласник РС", бр. 31/2011), председник одбора директора акционарског друштва **ПЛАНА – МАРКЕТ ВЕЛИКА ПЛАНА** (у даљем тексту: Друштво), ул. Милоша Великог 34, дана 08.05.2015. године свим акционарима упућује

ПОЗИВ

за редовну годишњу Скупштину акционара привредог друштва ПЛАНА – МАРКЕТ АД ВЕЛИКА ПЛАНА

заказану за **22. јун 2015. године у 15.00 часова, у Великој Плани, у просторијама друштва ПЛАНА-МАРКЕТ АД ВЕЛИКА ПЛАНА, ул. Милоша Великог 34.**

Претходни поступак:

1. Утврђивање листе присутних Акционара и утврђивање кворума за рад Скупштине
2. Избор Председника Скупштине
3. Избор Записничара и комисије за гласање

Предлог дневног реда:

1. Усвајање финансијског извештаја Друштва за 2014. годину,
2. Усвајање Извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2014. годину,
3. Разно.

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

Сходно члану 331 став 1. Закона, дан акционара је 12.06.2015. године. 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 свим тачкама предложеног дневног реда скупштине, право гласа остварује се из укупног броја емитованих акција Друштва тј. 127.299 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 у просторијама друштва у Великој Плани ул. Милоша Великог 34, сваког радног дана у радно време, а формулар за давање пуномоћја може се преузети са сајта привредног друштва.

Овај позив за седницу упућује се:

1. Објављивањем на интернет страници друштва;
2. Објављивањем на интернет страници регистра привредних субјеката;
3. Објављивањем на интернет страници Београдске берзе.

Председник одбора директора
ПЛАНА- МАРКЕТ АД ВЕЛИКА ПЛАНА
Каћа Милош