

ХОЛДИНГ ЦЕНТРОСЛАВИЈА Ад за
трговину на велико и мало експорт – импорт
07.05.2015.г. Нови Сад

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима, члана 65. Закона о тржишту капитала и Одлуке Одбора директора о сазивању редовне скупштине акционара, од 07.05.2015. упућује се:

П О З И В
ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
АД “ХОЛДИНГ ЦЕНТРОСЛАВИЈА” НОВИ САД

Редовна седница Скупштине акционара АД “ХОЛДИНГ ЦЕНТРОСЛАВИЈА” НОВИ САД (у даљем тексту: Друштво) одржаће се дана 12.06.2015. године у Новом Саду, ул.Бранка Бајића бр.9, са почетком у 10.00 часова.

За редовну Скупштину акционара утврђује се следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Отварање Скупштине, именовање записничара и комисије за гласање, утврђивање кворума
2. Одлука о избору председника Скупштине,
3. Усвајање записника са предходне седнице Скупштине акционара друштва “Холдинг Центрославија” а.д. Нови Сад, одржане 26.06.2014.године
4. Усвајање годишњег финансијског извештаја “Холдинг Центрославија” а.д. Нови Сад за 2014.год. и извештаја о пословању друштва за 2014.годину
5. Усвајање извештаја независног ревизора о годишњем финансијском извештају за 2014.годину
6. Доношење одлуке о покрићу губитка
7. Усвајање годишњег консолидованог финансијског извештаја “Холдинг Центрославија” а.д. Нови Сад за 2014.год. и консолидованог извештаја о пословању друштва за 2014.годину
8. Усвајање извештаја независног ревизора о годишњем консолидованом финансијском извештају за 2014.годину
9. Доношење одлуке о избору независног ревизора за редовни(појединачни) и консолидовани годишњи финансијски извештај 2015.годину
10. Разно

Скупштини се предлаже да по свим тачкама Дневног реда донесе Одлуке. Право да гласа о доношењу Одлука по свим тачкама дневног реда има 506.523 обичних акција Друштва.

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

Материјал за седницу, акционари могу преузети у просторијама Друштва у Новом Саду, ул. Бранка Бајића бр.9.

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 Новом Саду, ул.Бранка Бајића бр.9, 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 02.06.2015. 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 и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Акционар који не присуствује седници, има право да писаним путем гласа о предложеним тачкама дневног реда, на обрасцу који може преузети у просторијама 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 брокерско дилерског друштва Конвест а.д. Нови Сад www.convest.rs, Агенције за привредне регистре и Београдске берзе, без прекида до дана одржавања седнице Скупштине, и доставља Комисији за ХОВ, ради објављивања.



Председник Одбора директора
Данко Љубичић с.р.