

У складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ бр.36/2011 и 99/2011), и чл. 65. Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС“ бр.31/11) и на основу члана 41.Статута Акционарског друштва фабрика за прераду пластичних маса ПЛАСТИКА Нова Варош, Одбор директора "Пластика" а.д. Нова Варош, матични број 07274416, дана 12.05.2015.године, упућује

П О З И В
АКЦИОНАРИМА ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА „ПЛАСТИКА“ а.д. НОВА ВАРОШ

Сазива се Редовна седница Скупштине акционара „ПЛАСТИКА“ а.д. Нова Варош, за понедељак 15.06.2015.године са почетком у 12 часова у просторијама „Пластика“ а.д. Нова Варош, Магистрални пут 13 са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ :

1. Разматрање и усвајање Годишњег финансијског извештаја за 2014.годину и Годишњег извештаја о пословању за 2014.годину;
2. Разматрање и усвајање извештаја ревизора о ревизији Годишњег финансијског извештаја за 2014.годину;
3. Доношење Одлуке о расподели добити;
4. Доношење Одлуке о избору Ревизора за ревизију Годишњег финансијског извештаја за 2015.годину;
5. Доношење Одлуке о задужењу закључењем Уговора о кредиту са ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад, залагањем непокретне имовине привредног друштва „Пластика“ а.д. Нова Варош.

„Пластика“ а.д.Нова Варош на дан упућивања позива има издатих укупно 29.158 обичних акција са правом гласа. Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова акција са правом гласа (50%+1 глас).

У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству.

Одлуке по приложеном дневном реду доносе се обичном већином од укупног броја гласова акција са правом гласа, изузев одлуке под тачком 5. предложеног дневног реда која се доноси трочетвртинском већином.

Материјал за седницу се може преузети лично у седишту Друштва.

Право за лично учешће у раду скупштине има акционар који је власник најмање 29 обичних акције „Пластика“ а.д. Нова Варош, односно пуномоћник акционара. Једна акција носи право на један глас у скупштини. Акционари могу да остваре право гласа непосредно или преко пуномоћника.

Акционари који појединачно не поседују 29 акције имају право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника.

ДАН АКЦИОНАРА је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице скупштине а на основу одлуке Одбора директора одређен је за 05.06.2015.године, као десети дан пре дана одржавања седнице Скупштине.

Списак акционара из претходног става, друштво ће утврдити на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.

Као акционар који има право учешћа у раду скупштине имате право да директорима и члановима Одбора директора поставите питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Као акционар имате право да путем пуномоћја овластите одређено лице да у ваше име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у ваше име гласа (сходно члану 344. Закона о привредним друштвима). Пуномоћје мора бити оверено у складу са законом који уређује оверу потписа. Пуномоћје се може преузети на интернет страници Друштва www.plastikanv.com

Пуномоћје се доставља у седишту друштва најкасније три дана пре дана одржавања седнице скупштине.

Акционари могу да гласају писаним путем и без присуства седнице на формулару за гласање који се може преузети на интернет страници Друштва www.plastikanv.com уз оверу свог потписа на датом образцу у складу са законом којим се уређује овера потписа.

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

Објава траје до дана одржавања седнице скупштине акционара друштва.

Овај позив истовремено представља и обавештење у вези са одржавањем Скупштине акционара у смислу члана 65. Став 2. Закона о тржишту капитала.



ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Сабира Голубовић

С. Голубовић