

На основу одредаба члана 365 Закона о привредним друштвима («Сл.гласник РС» бр. 36/2011 и 99/2011), и на основу члана 63 Статута јавног једнодомног Друштва, а у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима, Одбор директора Друштва је на својој седници дана 05.05.2015. године донео следећу:

О Д Л У К У

о сазивању редовне седнице скупштине акционара АД Долово

Долово, Краља Петра Првог бр.1

и свим акционарима упућује у виду истакнутог обавештења путем објаве у АПР-у, Београдске берзе и огласне табле у седишту Друштва

Позив за редовну седницу скупштине акционара

која ће се одржати дана 22. јуна 2015. Године са почетком у 12:00 часова у просторијама /седиште друштва/

За ову редовну седницу се утврђује следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Усвајање дневног реда редовне годишње скупштине;
2. Обавештење председника Скупштине Акционара о именовану радних тела, комисије за гласање, записничара и два оверивача записника;
3. Доношење одлуке о усвајању:
 - извештаја о раду Одбора директора за 2014.г.;
 - извештаја о пословању Друштва за 2014.г.,
 - финансијског извештаја Друштва за 2014 годину са изјавом о примени кодекса корпоративног управљања;
4. Усвајање извештаја овлашћеног ревизора за 2014 годину;
5. Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2015 годину;
6. Доношење одлуке о подношењу предлога за покретање стечајног поступка са унапред припремљеним планом реорганизације (УППР)

Скупштини се предлаже да се по свим тачкама дневног реда донесу одлуке којима се усвајају предложене одлуке.

Право гласања за доношење одлуке по наведеној тачки дневног реда имају власници обичних акција Друштва. Укупан број акција које поседују акционари са правом гласа износи 420.074 акција.

За доношење одлуке потребно је да за исту гласа најмање једна половина гласова од присутног броја акционара са правом гласа.

Одлука о сазивању седнице скупштине акционара истакнута је на званичном сајту друштва и огласној табли у друштву.

Материјал за седницу скупштине заинтересовани акционари могу преузети у седишту друштва, сваког радног дана од 10.00 до 12.00 часова.

Право на учешће у раду скупштине имају акционари који на дан акционара имају појединачно најмање 0,1% акција са правом гласа. Акционар који нема акције најмање у вредности од 0,1% акција са правом гласа не може лично учествовати у раду скупштине, већ преко заједничког пуномоћника акционара који заједно испуњавају овај услов, или да гласа у одсуству.

Акционари своје учешће остварују лично или преко пуномоћника, на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара, које мора бити састављено у складу са чланом 344. став 6. Закона о привредним друштвима. Потпис акционара на пуномоћју мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционари треба да обавесте Друштво о именовану пуномоћника електронским путем на начин /унети начин у складу са статутом Друштва у смислу члана 344. став 11. ЗПД/.

Пуномоћник мора доставити пуномоћје у седиште Друштва најкасније до почетка седнице скупштине акционара.

Акционари који имају право учешћа у раду скупштине акционара су она лица која су као акционари Друштва уписани у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности на дан 12. јун 2015. године (дан акционара), односно њихови пуномоћници.

Акционари који имају најмање 5% акција са правом гласа могу најкасније 10 дана пре одржавања седнице скупштине предложити Одбору директора додатне тачке дневног реда са образложењем или предлогом одлуке. Акционар који има право учешћа у раду скупштине акционара има право да органима управљања Друштва, најкасније 3 дана пре почетка седнице, писаним путем упути питање које се односи на тачке дневног реда и друга питања у вези са Друштвом, у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену у вези са одлучивањем по предметној тачки дневног реда.

Акционар који не присуствује седници скупштине акционара има право да писаним путем гласа о предложеним тачкама дневног реда на обрасцу који се може добити у седишту Друштва. Потпис акционара на предметном обрасцу мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем. Овакво пуномоћје може бити дато само са електронске адресе која је пријављена Друштву као адреса коју акционар користи за комуникацију са Друштвом и под условом да је акционар доставио Друштву број мобилног телефона путем кога се акционар може контактирати ради провере аутентичности електронске поруке.

Пуномоћје које се даје електронским путем мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

У Долову 05. мај 2015 године

Број: 232/4

Одбор директора,

Директор