



“BRATSTVO JEDINSTVO” a.d.

NEUZINA, Đure Raškova 45

e-mail: b.j.neuzina@neobee.net

Direktor: 023/852-162
Računovodstvo: 023/852-165
Fax: 023/852-344
Poreski broj: 101356002
Matični broj: 08057745

Tekući računi:

Vojvođanska banka: 355 – 1007634 - 37
EFG Euro banka: 250-2170001015030-48
HYPO Banka: 165-7839-02
UniCredit banka: 170-10076-50

На основу одредаба члана 335. Закона о привредним друштвима, члана 65. Закона о тржишту капитала и на основу одредаба Оснивачког акта Друштва, Одбор директора Друштва је на својој седници од дана 14.05.2015 . године донео:

ОДЛУКУ

о сазивању редовне, годишње седнице Скупштине акционара Братство Јединство ад Неузина и свим акционарима Друштва упућује

ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА која ће се одржати дана 19.06.2015. године(петак)

са почетком у 11 часова, у просторијама Друштва у улици Ђуре Рашкова бр.45 Неузина

За ову седницу се утврђује следећи дневни ред:

ДНЕВНИ РЕД

1. Именовање Комисије за гласање,записничара (нотара) и два оверача записника
2. Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара
3. Разматрање и усвајање предлога годишњих финансијских извештаја са извештајем ревизора за 2014. годину и доношење Одлуке о избору ревизора за 2015. годину
4. Прихватање оставке члана Одбора директора др Миливојчевић Драган-а, и избор и именовање новог члана Одбора директора Друштва Братства Јединства а.д. Неузина
5. Доношење Одлуке о расподели добити за 2014 годину
6. Разматрање Извештаја о раду Одбора директора за 2014 годину
7. Разматрање Извештаја о раду Извршног директора за 2014 годину
8. Доношење Одлуке о покретању стечајног поступка са унапред припремљеним планом реорганизације (УППР)

Скупштини се предлаже да по свим тачкама дневног реда донесе одлуке којима се усвајају предложени извештаји и одлуке.

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

Материјал по предложеном дневном реду ,заинтересовани акционари могу преузети у седишту Друштва, сваког радног дана у периоду од 12.00-14.00 часова.

Одлука о сазивању седнице скупштине акционара објављена је на интернет страници друштва на адреси: www.bratstvojedinstvo.rs

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 акционара 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 оверено у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

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

Акционари који имају право учешћа у раду скупштине акционара су она лица која су уписана као акционари Друштва у Централном регистру депо и клиринг хартија од вредности на дан 09.06.2015. године (дан акционара).

Акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу најкасније 20 дана пре одржавања скупштине предложити Одбор директора додатне тачке дневног реда са образложењем и 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 постави питање које се односи на тачке дневног реда и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни са 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 се може добити у седишту Друштва .

Потпис акционара на обрасцу мора бити оверен у складу са Законом који уређује овера потписа.



**Председник Одбор директора
Братство Јединство ад Неузина**

Павле Зелић