

„NAPREDAK“ A.D. POŽEGA
Požega, Knjaza Miloša br. 70
Broj: 4/6 od 07.05. 2015. god.

Na osnovu člana 365. stav 1. i stav 2. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011) i na osnovu člana 31. Statuta „NAPREDAK“ AD Požega, Nadzorni odbor Društva upućuje i objavljuje svim akcionarima javni

P O Z I V
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
DRUŠTVA „NAPREDAK“ AD POŽEGA

Redovna Skupština „NAPREDAK“ AD Požega će se održati 12.06.2015. god. sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama Društva, Požega, ul. Knjaza Miloša broj 70.

Za redovnu Skupštinu, se predlaže utvrđen sledeći:

D N E V N I R E D

Prethodni postupak:

1. Utvrđivanje kvoruma za rad sednice.
2. Imenovanje zapisničara, komisije za glasanje i overivača zapisnika.
3. Izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine.

Redovni postupak:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice održane 06.06.2014. godine.
2. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju Društva za 2014. godinu.
3. Odluka o raspodeli neraspoređene dobiti za 2014. godinu.
4. Izveštaj revizora u vezi izveštaja o poslovanja Društva za 2014. godinu.
5. Izveštaj Nadzornog odbora o radu u 2014. godini.
6. Donošenje odluke o prodaji nepokretnosti – prodajnih objekata u Užicu, Ivanjici, Smederevu i Kladovu.
7. Odluka o izboru revizora za 2015. godinu.

Akcijski kapital Društva iznosi 241.912 akcija, nominalne vrednosti 1.000 dinara. Jedna akcija – jedan glas.

Republički fond PIO, sa 24.832 glasova ne glasa ni po jednoj tački dnevnog reda.

Akcionarski fond A.D. Beograd sa 77.885 glasova glasa samo za tačku dnevnog reda pod rednim brojem 6.

Za ostale tačke dnevnog reda glasa se sa 139.195 glasova.

Za donošenje odluke po tačkama dnevnog reda potrebno je 50% + jedan glas.

Za odluku tačke: 1, 2, 3, 4, 5 i 7. potrebno je 69.598 glasova da bi bile usvojene.

Za odluku tačke pod brojem 6. potrebno je 147.483 glasa za glasanje a 112.685 glasova da bi bila usvojena (77.885 +34.799)

Utvrđuje se dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja Skupštine, odnosno 02.06.2015. godine.

Akcionar ima pravo da glasa preko svog punomoćnika. Obrazac punomoćja dostavlja se akcionarima lično. U radu Skupštine učestvuje akcionar odnosno punomoćnik sa najmanje 2.000 sopstvenih i prenetih akcija, a najviše sa 8.000 akcija.

Punomoćnik je dužan da svoje učešće prijavi najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine preuzima se u prostorijama Društva.

"NAPREDAK" A.D.
PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA,
Ilić Tomislav

