

PD „EROZIJA“, A.D. VALJEVO
ODBOR DIREKTORA
BROJ : 158
DATUM: 21.05.2015.

Na osnovu člana 398. i 335. Zakona o Privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15), člana 17. i člana 35. Statuta PD „Erozija“ a.d. Valjevo, Odbor direktora PD „Erozija“ a.d. Valjevo na sednici održanoj dana 21.05.2015. godine doneo je sledeću :

ODLUKU

I. Redovna sednica Skupštine Akcionara PD „Erozija“, a.d. Valjevo održaće se dana **29.06.2015.** godine, sa početkom u **11 h**, u sali Upravne zgrade PD „Erozija“ a.d. Valjevo, u ulici Pop Lukina br.8

PRETHODNI POSTUPAK :

- Imenovanje predsednika Skupštine akcionara,
- Verifikacija prisutnih Akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma za odlučivanje,
- Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje

II. Za sednicu Skupštine iz tačke I. ove odluke, utvrđuje se sledeći :

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne, vanredne, sednice Skupštine akcionara, održane 29.10.2014. godine.
2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2014. godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2014. godinu
4. Donošenje odluke o o prihvatanju izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2014. godinu
5. Donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2015. godinu
6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2015. godinu
7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
8. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija
9. Razno

III. Dan za utvrđivanje liste akcionara je 19.06.2015. godine.

IV. O tačkama predloženog dnevnog reda glasaju akcionari- vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan donošenja odluke Odbora direktora o sazivanju sednice Skupštine je 71.728, od kojih se u vlasništvu fizičkih lica nalazi 19.521 akcija, što čini 27.21%, u vlasništvu pravnih lica se nalazi 51.896 akcija, što čini 72.35% akcijskog kapitala i na zbirnom kastodi računu se nalaze 311 akcije što čini 0,43% akcijskog kapitala. Skupština donosi odluke po predloženom dnevnom redu, većinom glasova prisutnih akcionara, koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako zakonom nije predviđena druga većina za donošenje pojedinih odluka. U obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

V. Akcionar, koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine, to pravo može da ostvari lično ili preko punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja izdatog od strane ovlašćenog lica akcionara. Akcionar ili

punomoćnik dužan je da kopiju punomoćja dostavi društvu, najkasnije na dan koji prethodi danu održavanja sednice Skupštine.

VI. Zaduzuju se stručne službe, da poziv za sednicu Skupštine akcionara objave u skladu sa odredbama Zakona o Privrednim društvima, i to bez prekida, na internet stranici društva, <http://www.erozijava.co.rs/>, najmanje 30 (trideset) dana, pre dana održavanja sednice Skupštine.

VII. Odluku dostaviti korporativnom agentu, radi pribavljanja liste akcionara, sa pravom učešća na Skupštini

VIII. Materijal za Skupštinu biće objavljen uz poziv na internet stranici Društva, najmanje 30 (trideset) dana do dana održavanja sednice Skupštine. Akcionari isti mogu pogledati i u prostorijama društva u ul. Pop Lukina br.8.



Dostaviti:

- Apr-u
- arhivi

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne, vanredne, sednice Skupštine akcionara, održane 29.10.2014. godine
2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2014. godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2014. godinu
4. Donošenje odluke o o prihvatanju izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2014. godinu
5. Donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2015. godinu
6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2015. godinu
7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
8. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija
9. Razno

III. Dan za uvrštavanje lista akcionara je 18.08.2015. godine

IV. O tačkama predloženog dnevnog reda glasaju akcionari - vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan donošenja odluke Odbora direktora o sazivanju sednice Skupštine je 71.728, od kojih se u vlasništvu fizičkih lica nalazi 19.521 akcija, što čini 27,21%, u vlasništvu pravnih lica se nalazi 51.896 akcija, što čini 72,35% akcijskog kapitala i na zbirnom kustoski račun se nalazi 311 akcija što čini 0,43% akcijskog kapitala. Skupština donosi odluke po predloženoj dnevnom redu, većinom glasova prisutnih akcionara, koji imaju pravo glasa po određenoj stvari, osim ako zakonom nije predviđena druga većina za donošenje pojedinih odluka. U obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

V. Akcionar, koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine, to pravo može da ostvari lično ili preko punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja izdatog od strane ovlašćenog lica akcionara. Akcionar ili