

AD „NOVA PEŠČARA“ DELIBLATO

BROJ: 323

DANA: 26.05.2015. godine

DELIBLATO

Na osnovu čl. 335. Zakona o privrednim društvima (“Sl.glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (“Sl.Glasnik RS” br. 31/2011), člana 37. Statuta i odluke Nadzornog odbora, o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara od 19.05.2014. godine upućuje se:

POZIV

za redovnu sednicu Skupštine akcionara NOVA PEŠČARA AD DELIBLATO.

Redovna sednica Skupštine akcionara NOVA PEŠČARA AD Deliblato održaće se 26.06.2015. godine sa početkom u 12 sati u poslovnim prostorijama NOVE PEŠČARE AD Deliblato, ul. Braće Buzadžije br. 156.

Za Skupštinu akcionara je utvrđen sledeći:

DNEVNI RED

- 1) Otvaranje sednice, utvrđivanje broja prisutnih glasova, izbor radnih tela – predsednika, zapisničara i komisije za glasanje.
- 2) Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara NOVA PEŠČARA AD Deliblato od 24.06.2014.godine
- 3) Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2014. godinu
- 4) Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2014.godinu
- 5) Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2014.godinu
- 6) Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti za 2014. godinu

POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE AKCIONARA

Skupštini se predlaže da po svim tačkama Dnevnog reda donese Odluke. Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama dnevnog reda ima akcionar sa najmanje 121 obicnih akcija Društva (0,1% od ukupnog broja akcija).

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu vanredne sednice Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine odnosno dan 16.06.2015. godine.

Spisak akcionara Društva utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Akcionar sa spiska akcionara NOVA PEŠČARA AD Deliblato, koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Pravo prisustvovanja i odlučivanja u radu Skupštine imaju akcionari Društva, koji lično ili na osnovu dobijenih punomoćja na dan akcionara pojedinačno ili zajedno sa drugim akcionarima imaju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa tj. 121 akciju.

Akcionari svoje učešće u radu skupštine ostvaruju lično ili putem punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara koje mora biti sastavljeno u skladu sa članom 344. stav 6. Zakona o Privrednim društvima. Punomoćje za glasanje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćnik može dostaviti punomoćje najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine predložiti Nadzornom odboru, dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da organima upravljanja Društvom najkasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara NOVA PEŠČARA AD Deliblato iznosi 120.765 glasova.

U skladu sa članom 351. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), kvorum za sednicu Skupštine po svim tačkama dnevnog reda čini većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), Skupština po svim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine akcionara, donosi predložene odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Obaveštenje - poziv o održavanju sednice Skupštine iz ove odluke objaviti na internet strani Agencije za privredne registre i Beogradske berze i dostaviti Komisiji za HoV radi objavljivanja.

OBAVEŠTENJE O NAČINIMA NA KOJI SE MOGU PREUZETI MATERIJALI ZA SEDNICU

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), materijali za sednicu Skupštine se mogu preuzeti od strane akcionara lično ili putem punomoćnika svakog radnog dana, u sedištu Društva ul. Braće Buzadžije br. 156, Deliblato, u vremenu od 10.00 - 13.00 časova.

Materijali za sednicu Skupštine akcionara uključuju:

1. Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara Društva održane 24.06.2014. godine;
2. Predlog Odluka navedenih u dnevnom redu,
3. Revizorski izveštaj za 2014. godinu
4. Punomoćje

Poziv i materijali za sednicu Skupštine akcionara biće objavljeni i mogu se preuzeti sa sajta:

www.investbroker.co.rs

DIREKTOR
Petar Rezač
