

Na osnovu člana 335 i 373 , 470 do 475 Zakona o privrednim društvima društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011) i članom 19. Statuta društva, Nadzorni odbor PP "KOLUT" AD KOLUT dana 28.05.2015. godine objavljuje

POZIV
za redovnu sednicu skupštine akcionara PP "KOLUT" AD KOLUT

Saziva se redovna sednica skupštine akcionara PP "KOLUT" AD KOLUT, koja će se održati dana 29.06.2015. godine u Kolutu, Ekonomija Beli jarak bb, sedištu Društva, sa početkom u 10,00 časova za odlučivanje po sledećem dnevnom redu :

1. Verifikacija predsednika skupštine (predsednik imenuje zapisničara i 2 overivača zapisnika , utvrđuje spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika , utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika),
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine,
3. Razrešenje dužnosti predsednika Nadzornog odbora i imenovanje novog predsednika Nadzornog odbora
4. Razrešenje dužnosti člana Nadzornog odbora i imenovanje novog člana Nadzornog odbora
5. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2014. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2014. godinu sa izveštajem revizora kao i izbor revizora za finansijski izveštaj 2015. godine.
6. Pokriće gubitka iz nerasporedjene dobiti i revalorizacionih rezervi.
7. Izveštaj Nadzornog odbora o sticanju sopstvenih akcija
8. Donošenje odluke o poništavanju sopstvenih akcija u količini od 3.780 i smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništavanja sopstvenih akcija
9. Donošenje odluke da se nakon isplate nesaglasnih akcionara ponište otkupljene sopstvene akcije na teret osnovnog kapitala
10. Razno

Na dan sazivanja Skupštine akcionara Društvo ima ukupno 219.901 izdatih akcija od toga PP Kolut ima 3.780 sopstvenih akcija koje su bez prava glasa odnosno ima 216.121 akcija su sa pravom glasa.

Dan akcionara , kao dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, tj. 19.06.2015. godine. Svi akcionari upisani na taj dan u Centralnom registru HOV kao imaoi akcija ovog privrednog društva, imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine.

Akcionari koji poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase , imaju pravo na lično učešće u radu skupštine, a dužni su da svoje učešće prijave najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na propisanom formularu , koji se može preuzeti u sedištu društva. Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Akcionar ili punomoćnik su dužni da punomoćje dostave društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice.

Materijali za sednicu zakazane redovne skupštine mogu se razgledati i preuzeti svakog radnog dana od 10,00 do 13,00 časova u sedištu Društva, u periodu od pet dana pre dana održavanja sednice.

Sednica Skupštine Društva saziva se objavljivanjem ovog poziva na sajtu www.belex.rs i na oglasnoj tabli društva, a akcionari se ovim putem pozivaju da prisustvuju istoj. Poziv ujedno predstavlja i Izveštaj o bitnom događaju-sazivanju redovne Skupštine društva u smislu člana 65.Zakona o tržištu kapitala.

U Kolutu, dana 28.05.2015.godine.

KOLUT AD KOLUT

Predsednik Nadzornog odbora



Miroslav Roca

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Miroslav Roca".