

HIPOL a.d.-Odžaci
NADZORNI ODBOR
Broj: H-21/15-12 Ad.1
Dana: 29.05.2015. godine
ODŽACI

Na osnovu člana 441. i čl.371-374. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj: 36/11), člana 66 stava 1. tačka 7. Statuta HIPOL, a.d.-Odžaci, Nadzorni odbor Privrednog društva Hipol a.d.-Odžaci doneo je dana 29.05.2015.godine, sledeću

ODLUKU

O sazivanju Godišnje skupštine akcionara Hipol a.d. Odžaci, pa u skladu sa članom 364. Zakona o privrednim društvima, objavljuje

POZIV ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA

- I. Saziva se Godišnja Skupština Privrednog društva HIPOL a.d.-Odžaci, koja će se održati dana 30.06.2015. godine u sedištu Društva sa početkom u 10,00 časova.
- II. Ovaj Poziv objavljuje se na internet stranici Društva www.hipol.rs na sajtu APR-a (Agencije za privredne registre) i na sajtu Beogradske berze.
- III. Objava na internet stranici Društva traje do dana održavanja Vanredne sednice Skupštine akcionara.
- IV. Za ovu sednicu utvrđuje se sledeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara
2. Izbor predsednika Skupštine
3. Usvajanje predloženog dnevnog reda
4. Usvajanje zapisnika sa vanredne skupštine akcionara od 23.02.2015.godine
5. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014.godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka
7. Izveštaj o radu nadzornog odbora

Objavljivanje poziva se smatra Izveštajem o bitnom događaju u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

Pravo neposrednog učešća u radu Skupštine imaju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici.

Pravo da se glasa za donošenje odluka po svim tačkama dnevnog reda ima 1098738 običnih akcija. Obrazac punomoćja može se preuzeti u Službi personalno pravnih poslova Društva, svakog radnog dana. Pisana punomoćja dostavljaju se Službi personalno-pravnih poslova na adresu sedišta Društva, Gračački put bb, najkasnije do 26.06.2015. godine, do 12,00 časova. Punomoćje se može dati i u elektronskoj formi kvalifikovanim elektronskim potpisom o čemu je akcionar ili punomoćnik dužan obavestiti društvo dostavljanjem kopije punomoćja u roku od tri dana računajući pre dana održavanja sednice skupštine.

Akcionari društva mogu izvršiti uvid u materijal pripremljen za svaku tačku dnevnog reda za Skupštinu akcionara u Službi peronalno-pravnih poslova u Odžacima, Gračački put bb, svakog radnog dana od 11.00 do 14.00 časova, kao i na internet stranici Društva www.hipol.rs.

Kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara koji lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu skupštine utvrđuje se 20.06.2015. godine.

Predsednica Nadzornog odbora
Snežana Sedlar

HIPOL AD, ODŽACI 