

На основу члана 335 и 365 Закона о привредним друштвима Републике Србије (службени гласник РС бр. 36/2011; 99/2011; 83/2014 и 5/2015) и члана 65. Закона о тржишту капитала (службени гласник РС бр. 31/2011), и члана 24 Статута Привредног друштва и одлуке Одбора директора од 25.05.2015.године о сазивању редовне годишње Скупштине УТ АД БЕЛА ЦРКВА из Беле Цркве, улица Козарачка 1, матични број 08042853, упућује

П О З И В

за редовну годишњу скупштину

УТ АД БЕЛА ЦРКВА

Обавештавају се акционари УТ АД БЕЛА ЦРКВА из Беле Цркве, да ће се редовна годишња седница Скупштине Друштва одржати 29.06.2015. године са почетком у 13 часова у просторијама седишта Привредног друштва у улици Козарачка 1.

Дневни ред:

1. Избор председавајућег Скупштине;
2. Утврђивање Комисије за гласање;
3. Избор записничара и оверивача записника;
4. Усвајање предложеног Дневног реда;
5. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара;
6. Доношење одлуке о финансијском извештају за 2014. годину;
7. Поништај одлука о продаји објеката у власништву Друштва;
8. Предлог одлуке о избору најповољније Ревизорске куће за обављање послова ревизије за 2015. годину.

На редовној годишњој Скупштини право гласа има 2449 обичних акција ICIN: RSBLCRE 62519

Дан акционара је 19.06.2015. године на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине.

Списак акционара који имају право учешћа у раду седнице Скупштине друштва утврђује се на основу извода из Јединствене евиденције акционара Централног регистра.

Материјал за седницу Скупштине доступан је акционарима у седишту Друштва.

Дневни ред утврђује се одлуком Одбора директора о сазивању седнице Скупштине.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа, може Одбору директора предложити додатне тачке за дневни ред седнице, о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке који предлажу.

Предлог за допуну дневног реда, даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву нај касније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице Скупштине.

Предлог за допуну дневног реда објављује се на интернет страници друштва, најкасније наредног дана од дана пријема предлога, а ако Одбор директора прихвати предлог за допуну дневног реда, нови дневни ред се, без одлагања, доставља акционарима који имају право на учешће у раду Скупштине.

Овај позив за седницу упућује се објављивањем на интернет страници Агенције за привредне регистре и Београдској берзи.

Овај позив уједно представља извештај о битном догађају – сазивању годишње Скупштине Друштва у смислу члана 65. Закона о тржишту капитала (Службени гласник РС 31/2011).

Објава траје до дана одржавања седнице.

Председник одбора директора

Нелу Мађинца ср.