

“САНАД” АД

МБ: 08022011

Дана: 19.10.2015. године

САНАД

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима, члана 65, члана 50 став 3 Закона о тржишту капитала, члана 56 став 1 тачка 8. Статута Акционарског друштва “САНАД” и Одлуке Одбора директора од 19.10.2015. године о сазивању ванредне Скупштине акционара упућује се:

П О З И В
ЗА V ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
“САНАД” АД САНАД

Ванредна седница Скупштине акционара “САНАД” АД Санад (у даљем тексту: Друштво) одржаће се у радним просторијама Друштва дана 10. новембра 2015. године у Санаду, ул. Светозара Марковића бр. 2, са почетком у 11,00 часова. За ванредну Скупштину акционара утврђује се следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Утврђивање кворума и избор радних тела -именовање записничара и комисије за гласање,
2. Доношење одлуке о усвајању дневног реда седнице Скупштине,
3. Доношење одлуке о усвајању записника са IV ванредне седнице Скупштине,
4. Доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП и престанку својства јавног друштва,
5. Доношење одлуке о поништењу сопствених акција и смањењу основног капитала друштва,

Скупштини се предлаже да се по свим тачкама Дневног реда донесу Одлуке. Право да гласа о доношењу Одлука по свим тачкама дневног реда има 49.795 гласова, што чини укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини.

Одлуке по тачкама 1,2 и 3 дневног реда се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа. По тачки 4 дневног реда одлука се доноси 3/4 већином од укупног броја акција са правом гласа. По тачки 5 дневног реда одлука се доноси 3/4 већином гласова присутних акционара.

Материјал за седницу Скупштине, акционари могу преузети на сајту Друштва www.sanad.co.rs или у просторијама Друштва у Санаду, ул. Светозара Марковића бр. 2. сваког радног дана од 10 до 12 часова.

Право на учешће у раду Скупштине акционара имају акционари који на дан акционара појединачно или заједно са другим акционарима имају најмање 0,1 % акција са правом гласа.

Акционари своје учешће у раду Скупштине остварују лично или путем пуномоћника, на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара, које мора да буде састављено у складу са чланом 344. став 6. Закона о привредним друштвима. Уколико је акционар физичко лице, потпис акционара на пуномоћју мора бити оверен у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћник мора доставити пуномоћ у просторије Друштва у Санаду, ул. Светозара Марковића бр. 2, најкасније 3 дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

Акционари који имају право на учешће у раду Скупштине су она лица која су уписана као акционари Друштва у Централном регистру депо и клиринг хартија од вредности на дан 31.10.2015. године (дан акционара), што је дан на који се утврђује листа акционара.

Акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу најкасније 10 дана пре дана одржавања седнице Скупштине предложити Одбору директора додатне тачке дневног реда са образложењем и предлогом одлуке.

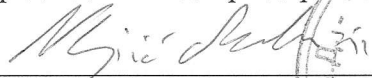
Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да органима управљања Друштвом најкасније 3 дана пре почетка седнице писаним путем постави питања која се односе на тачке дневног реда.

Акционар који не присуствује седници, има право да писаним путем гласа о предложеним тачкама дневног реда, на обрасцу који може преузети на сајту Друштва.

Потпис акционара на обрасцу за гласање мора бити оверен у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Овај Позив се објављује на сајту Друштва и Београдске берзе, без прекида до дана одржавања седнице Скупштине, и доставља се Комисији за ХОВ ради објављивања.

„САНАД“ АД
Председник Одбора директора


Радомир Влајић

