

U skladu sa odredbama člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon i 5/2015), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS broj 31/11) i člana 66-70. Statuta javnog jednodomnog Akcionarskog društva MALA BOSNA iz Male Bosne, Edvarda Kardelja br.1 (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora Društva je na svojoj sednici održanoj dana 21.10.2015. godine usvojio

ODLUKU O SAZIVANJU

AD MALA BOSNA

VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Број: 1362

Датум: 21.10.2015 год.
MALA BOSNA

AD MALA BOSNA MALA BOSNA

koja će se održati dana **16.11.2015. godine (ponedeljak) u 12:00 časova** u prostorijama sedišta Društva u Maloj Bosni, Edvarda Kardelja br.1.

Za vanrednu predlaže sledeći dnevni red:

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Utvrđivanje i verifikacija prisutnosti akcionara (kvorum);
3. Imenovanje zapisničara;
4. Imenovanje Komisije za glasanje;
5. Usvajanje Dnevnog reda;
6. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
7. Donošenje Odluke o podnošenju predloga za stečaj nad AD MALA BOSNA MALA BOSNA, Edvarda Kardelja br.1.

Skupštini se predlaže da po svim tačkama dnevnog reda donese odluke kojima se usvajaju predložene odluke.

Na dan 21.10.2015. god. (dan objave Poziva) ukupan broj akcija izdavaoca AD MALA BOSNA MALA BOSNA je 128.411 komada, oznaka akcija ISIN br. RSMBSNE18423, CFI kod ESVUFR. Sve akcije su običe.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Svi zainteresovani akcionari mogu preuzeti materijal za sednicu vezano za dnevni red, u sedištu Društva, svakog radnog dana u periodu od 8.00-14.00 časova.

Akcionari koji imaju pravo učešća u radu skupštine akcionara su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru, depo i kliringu hartija od vrednosti na dan **30.10.2015. godine (dan akcionara)**.

Pravo na učešće u radu skupštine akcionara imaju akcionari koji na dan akcionara pojedinačno ili zajedno sa drugim akcionarima imaju najmanje **0,1%** akcija sa pravom glasa.

Akcionari svoje učešće u radu skupštine akcionara ostvaruju lično ili preko punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora biti sastavljeno u skladu sa članom 344 stav 6 Zakona o privrednim društvima. Ukoliko je akcionar fizičko lice, potpis akcionara na punomoćju mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Punomoćnik mora dostaviti punomoćje u sedišta Društva, najkasnije pre početka sednice skupštine akcionara.

AD MALA BOSNA

24217 MALA BOSNA, Edvarda Kardelja 1

Tel: +381(0)24 4796-008, Fax +381(0)24 4796-067, E-mail malabosnasubotica@yahoo.com
PIB: 100853454, Matični broj: 08236526, Šifra delatnosti: 0111, Tekući račun: 355-1010160-25

Akcionar koji ne prisustvuje sednici, ima pravo da pisanim putem glasa o predloženim tačkama dnevnog reda, na obrascu koji se može dobiti u sedištu Društva. Potpis akcionara na obrascu mora biti overen u skladu sa zakonom koji uređuje overu potpisa.

Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu, smatraće se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad Skupštine. Popunjeni formular za glasanje mora stići do početka sednice Skupštine da bi bio uzet prilikom prebrojavanja glasova.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 dana pre održavanja skupštine predložiti Odboru direktora dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

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

Ova odluka se objavljuje na sajtu Agencije za privredne registre, sajtu Beogradske berze, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine, dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti radi objave, odnosno objavljuje se u visokotiražnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Ova odluka se istovremeno smatra i Izveštajem o bitnom događaju – Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara Društva, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS broj 31/11)

AKCIONARSKO DRUŠTVO

МАЛА БОСНА
МАЛА БОСНА


Predsednik Odbora direktora

AD MALA BOSNA

Zec Branislav

AD MALA BOSNA

24217 MALA BOSNA, Edvarda Kardelja 1

Tel: +381(0)24 4796-008, Fax +381(0)24 4796-067, E-mail malabosnasubotica@yahoo.com

PIB: 100853454, Matični broj: 08236526, Šifra delatnosti: 0111, Tekući račun: 355-1010160-25