

HUP "BALKAN" AD

LEŠKOVAC

broj 89/1

datum 03.12. 2015 god

Na osnovu člana 371. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), Upravni odbor društva HUP Balkan ad Leskovac, matični broj: 07105428, ul. Durmitorska bb, je dana 03.12.2015. godine doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara i sačinio:

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA HUP BALKAN LESKOVAC

Vanredna sednica Skupštine akcionara AD HUP Balkan (dalje: Društvo) zakazuje se za 25.12.2015. godine sa početkom u 12h, koja će se održati u Beogradu u poslovnim prostorijama korporativnog agenta Tesla Capital ad Beograd ul. Cvijićeve br. 129/III.

Javni poziv akcionarima za učešće na vanrednoj sednici Skupštine upućuje se dana 03.12.2015. godine.

Poziv za ovu sednicu upućuje se akcionarima:

- na internet stranici Registra privrednih subjekata,
- na veb sajtu Društva www.hup-balkan.rs,
- na internet stranici Beogradske berze ad.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći

DNEVNI RED

Prethodni postupak:

1. Utvrđivanje kvoruma,
2. Izbor komisije za glasanje i zapisničara,
3. Izbor predsednika skupštine.

Redovni postupak:

1. Donošenje odluke o usvajanju osnivačkog akta Društva radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima,
2. Donošenje odluke o usvajanju Statuta Društva radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima,
3. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu skupštine,
4. Donošenje odluke o prestanku mandata:
 - a. Predsedniku i članovima Upravnog odbora,
 - b. Generalnom direktoru;
5. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora,
6. Donošenje odluke o izboru revizora finansijskih izveštaja za 2015. godinu,
7. Donošenje odluke o promeni sedišta i pretežne delatnosti,
8. Razno;

Na dan sazivanja vanredne sednice Skupštine akcionara ukupan broj emitovanih akcija iznosi 629.850 običnih akcija.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine, akcionari mogu izvršiti u poslovnim prostorijama društva ili u poslovnim prostorijama korporativnog agenta Tesla Capital ad Beograd ul. Cvijićeve br. 129/III Beograd, svakog radnog dana od 14-16h sve do dana održavanja Skupštine akcionara.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće u radu Skupštine je deseti dan pre održavanja sednice Skupštine, odnosno 15.12.2015. godine.

Samo akcionari koji su akcionari na taj dan, imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Svaki akcionar ima pravo učešća u radu Skupštine, tako što ima pravo da govori na sednici Skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa.

Akcionari koji ne poseduju najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja akcija, ne mogu lično učestvovati u radu Skupštine, već preko zajedničkog punomoćnika akcionara, koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili da glasaju bez prisustva sednici, pisanim putem, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da glasa u njegovo ime (punomoćje za glasanje).

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito: lične podatke o akcionaru, prebivalište, lične podatke punomoćnika i broj, vrstu i klasu akcija za koje se izdaje punomoćje.

Akcionari imaju i sledeća prava:

-pravo na postavljanje pitanja članovima uprave, koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, članovi odbora izuzetno mogu uskratiti odgovor ako:

a) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njim povezanom licu;

b) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;

-pravo na dopunu dnevnog reda: jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu odboru da predlože dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, ukoliko obrazloženje tog predloga ili tekst odluke koju predlažu, upute društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Sve odluke koje su na dnevnom redu ove sednice, Skupština donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara ili punomoćnika, pri čemu se smatra da sednici prisustvuju i akcionari koji glasaju pisanim putem.

Po završetku vanredne sednice Skupštine, akcionari će biti informisani o donetim odlukama obaveštenjem koje će biti objavljeno na veb sajtu Društva www.hup-balkan.rs i preko Beogradske berze.

U Leskovcu, 03.12.2015. godine

Predsednik Upravnog odbora,



Slaviša Stojilković