

На основу члана 365. Закона о привредним друштвима («Службени гласник Републике Србије», број 36 / 2011, 99 / 2011, 83/2014-др. закони и 5/2015) и члана 31. Статута (број 210, од 22. 05. 2012. године)

С А З И В А М
прву ванредну седницу Скупштине АД «ЈУНИОР» БРУС

Прва ванредна седница Скупштине одржаће се дана 18. јануара. 2016. године са почетком у 10 часова у седишту Друштва у Брзећу.

Јавни позив акционарима за учешће на Скупштину АД за угоститељство и туризам „ЈУНИОР“ упућује се до дана: 18. 12. 2015. године

Јавни позив објављује се на интернет страници Друштва: www.juniorhotel.rs , на интернет страници Београдске берзе и на интернет страници АПР-а.

За ванредну седницу Скупштине АД за угоститељство и туризам „ЈУНИОР“ утврђује се следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор председника скупштине, комисије за гласање и оверивача записника.
2. Разрешење надзорног одбора АД «ЈУНИОР» Брус
3. Именовање чланова надзорног одбора АД «ЈУНИОР» Брус

Као дан за одређивање списка акционара утврђује се 08.01.2016. године.

Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице скупштине и пада на десети дан пре дана одржавања те седнице и исти се одређује на дан 08. јануар 2016. године само акционари који су акционари друштва на тај дан имају право на учешће у раду скупштине.

Председник је упознао акционаре да се о предлогу дневног реда одлучује јавним гласањем учесника ове скупштине са правом гласа и констатује да о у доношењу одлуке учествује укупан број од 95.216 акција АД «ЈУНИОР» Брус, те да је за пуноважност одлуке довољан више од 50% акција које дају право гласа.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа (у даљем тексту: пуномоћје за гласање). Пуномоћник из става 1. овог члана има иста права у погледу учешћа у раду седнице скупштине као и акционар који га је овластио. Ако је пуномоћје за гласање издато већем броју лица, сматраће се да је свако од пуномоћника понаособ овлашћен за гласање. Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају исти најкаснији датум друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.



Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито: име, односно пословно име акционара, са свим подацима из члана 265. став 1. тачка 1 Закона о привредним друштвима, име пуномоћника, са свим подацима из члана 265. став 1. тачка 1 Закона о привредним друштвима број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје. Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Позив акционарима извршиће се доставом препорученом пошिल्ком на адресе акционара из јединствене евиденције акционара, а достављање се сматра извршеним даном слања препоручене пошिल्ке поштом на ту адресу.

У Брзећу, 11.децембар. 2015. година

АД ЈУНИОР, БРУС
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Κρομμυδας Charalampos