

На основу одредбе члана 335. Закона о привредним друштвима (објављен у „Службеном гласнику РС“, број 36/11 и 99/11), као и одредби чланова 52., 58. и 59. Статута акционарског друштва „Комград“ Суботица, Чантавирски пут бб, упућује се

ПОЗИВ

за присуствовање редовној седници Скупштине „Комград“ акционарског друштва за комунално грађевинарство, Суботица, Чантавирски пут бб, која ће се одржати дана 29.06.2016. године, у Земуну, ул. Банатска 83А, са почетком у 14,00 часова са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Усвајање предложеног дневног реда;
2. Доношење одлуке о верификовању записника са претходне седнице Скупштине одржане дана 25.06.2015. године;
3. Доношење одлуке о усвајању годишњих финансијских извештаја и извештаја Одбора директора за 2015. годину;
4. Усвајање извештаја овлашћеног ревизора о ревизији финансијских извештаја „Комград“ а.д. Суботица за 2015. годину;
5. Доношење одлуке о расподели добити и покрићу губитка;
6. Доношење одлуке о избору овлашћеног независног ревизора за 2016. годину;
7. Доношење одлуке о разрешењу чланова Одбора директора;
8. Доношење одлуке о именовању чланова Одбора директора.

На седници могу учествовати акционари који су евидентирани у извештају Централног регистра за хартије од вредности на дан који пада на 10. дан пре одржавања седнице, односно 19.06.2016. године.

Укупан број акција са правом гласа Друштва на дан објављивања овог позива износи 23.016 акција. Право гласа на Скупштини може остварити акционар који поседује најмање 23 акције Друштва.

Акционар може присуствовати и гласати на седници Скупштине лично, или преко пуномоћника. Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем, при чему оно мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис. Акционар може гласати писаним путем без присуства седнице. Формулар пуномоћја, као и формулар за гласање у одсуству се налазе на интернет страници Друштва www.komgrad.rs. Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Одбору директора Друштва, 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 коју предлажу. Предлог допуне дневног реда даје се писаним путем уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице скупштине. Друштво је дужно да предлог допуне дневног реда објави на интернет страници Друштва најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога.

Материјал за ову седницу Скупштине ће бити доступан сваком заинтересованом акционару на интернет страници Друштва www.komgrad.rs

Позив за редовну седницу Скупштине ће се објавити на интернет страници Друштва, интернет страници „Београдске берзе“, као и на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Београд, 31.05.2016. године

Ераковић/Милан,
председник Одбора директора

