

“ОРАХОВО” АД
Ново Орахово
Ул. Торњошки пут бр. 2
Дана: 05.12.2016. године
Број: 1808/16

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 “ОРАХОВО” и Одлуке Одбора директора од 05.12.2016. године о сазивању IV ванредне Скупштине акционара упућује се:

П О З И В
ЗА IV ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
“ОРАХОВО” АД НОВО ОРАХОВО

Ванредна седница Скупштине акционара “ОРАХОВО” АД Ново Орахово (у даљем тексту: Друштво) одржаће се у радним просторијама Друштва дана 29.12.2016. године у Новом Орахову, ул. Торњошки пут бр. 2, са почетком у 10,00 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 (три члана),
2. Доношење одлуке о усвајању дневног реда седнице Скупштине,
3. Доношење одлуке о усвајању записника са III ванредне седнице Скупштине,
4. Доношење одлуке о повлачењу акција са рагулисаног тржишта, односно МТП и престанку својства јавног друштва

Скупштини се предлаже да по свим тачкама Дневног реда донесе Одлуке. Право да гласа о доношењу Одлука по свим тачкама дневног реда има 1.440.208 обичних акција Друштва.

За доношење одлука по 1, 2, и 3 тачки дневног реда потребна је обична већина гласова акционара присутних на седници Скупштине а по 4. тачки дневног реда одлука се доноси 3/4 већином од укупног броја акција са правом гласа.

Материјал за седницу Скупштине, акционари могу преузети на сајту Друштва www.orahovo.co.rs, као и у просторијама друштва сваког радног дана у времену од 10,00 до 12,00 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 Новом Орахову, ул. Торњошки пут 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 19.12.2016. године (дан 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.

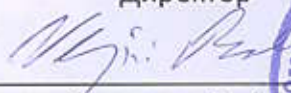
Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да органима управљања Друштвом најкасније 3 дана пре почетка седнице писаним путем постави питања која се односе на тачке дневног реда.

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 интернет страници Друштва, Београдске берзе, без прекида до дана одржавања седнице Скупштине и доставља Комисији за ХОВ.

„ОРАХОВО“ АД
Директор


Радомир Влајић

