

AD "DOŽA ĐERĐ" BAČKA TOPOLA
SALAŠ 291, BAČKA TOPOLA
MB: 08056757
PIB: 101448811
DANA: 27.02.2017. godine

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima i Odluke odbora direktora o sazivanju redovne skupštine akcionara AD "DOŽA ĐERĐ" BAČKA TOPOLA od 27.02.2017.. upućuje se:

**POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
AD "DOŽA ĐERĐ" BAČKA TOPOLA**

Redovna sednica Skupštine akcionara AD "DOŽA ĐERĐ" BAČKA TOPOLA (u daljem tekstu: Društvo) održaće se dana **30.03.2017. godine** u Bačkoj Topoli, Salaš 291, sa početkom u **12.00 časova**.

Za redovnu Skupštinu akcionara utvrđuje se sledeći:

DNEVNI RED

1. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2016. godinu, sa mišljenjem revizora
2. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja Društva za 2016.godinu
3. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u periodu od 01.01.2016.-31.12.2016. godine,
4. Donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala iz neto imovine društva (iz neraspoređene dobiti)
5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2017.godinu.

Skupštini se predlaže da po svim tačkama Dnevnog reda donese Odluke. Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama dnevnog reda ima ukupno 65.157 običnih akcija Društva.

Za donošenje odluka iz dnevnog reda po tačkama 1., 2., 3., i 5. potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. Za donošenje odluke po tački 4. dnevnog reda potrebna je prosta većina glasova akcionara sa pravom glasa, koja ne može biti manja od 50% od ukupnog broja izdatih akcija Društva sa pravom glasa.

Materijal za sednicu Skupštine, akcionari mogu preuzeti u sedištu društva, svakim radnim danom od 06 -14 časova.

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju ona lica koja su kao akcionari Društva upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti na deseti dan pre održavanja sednice Skupštine akcionara , odnosno na dan 20.03.2017.godine (Dan akcionara).

Pravo na lično učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji na Dan akcionara pojedinačno poseduju najmanje 2 obične akcije sa pravom glasa. U suprotnom, akcionari imaju pravo na učešće u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili na glasanje u odsustvu.

Akcionari imaju pravo da svoje učešće u radu Skupštine ostvare lično ili putem punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora da bude sastavljeno u skladu sa članom 344. stav 6. Zakona o privrednim društvima.

Ako punomoćje daje akcionar koji je fizičko lice, njegov potpis na punomoćju ne mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Punomoćje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom i dostavlja se Društvu na sledeću e-mail adresu: kadrovi@doza-djerdj.rs

Punomoćnik mora dostaviti punomoćje u sedište Društva u Bačkoj Topoli, Salaš 291, najkasnije pre početka sednice Skupštine. Punomoćje dato elektronskim putem mora stići na, u predhodnom stavu navedenu e-mail adresu Društva, pre početka sednice Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija s pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja dana održavanja ove skupštine.

Akcionar može glasati pisanim putem, bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu na kojem glasa (Obrazac za glasanje u odsustvu) u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda o kojima je glasao i njegov glas se računa u kvorum za rad Skupštine.

Obrazac za glasanje u odsustvu dostupan je akcionarima za preuzimanje u sedištu Društva, svakim radnim danom od 06,00-14,00 časova.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da najkasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem direktorima postavi pitanja u vezi sa tačkama dnevnog reda i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Odgovori na postavljena pitanja daju se u toku sednice, pri razmatranju tačaka dnevnog reda povodom kojih su pitanja postavljena, a mogu biti usklađeni samo iz razloga predviđenih zakonom.

Ovaj Poziv se objavljuje na internet stranici Društva, Agencije za privredne registre i Beogradske berze, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine i dostavlja Komisiji za HOV, radi objavljivanja.

NAPOMENA: Ukupan broj akcija Društva na dan objave poziva je 65.157 običnih akcija. Pravo glasa na dan objave poziva ima 65.157 običnih akcija.


PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Jovo Barošević