

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 редовну седницу Скупштине АД «ЈУНИОР» БРУС

Редовна седница Скупштине одржаће се дана 16. јуна са почетком у 10 часова у седишту Друштва у Брзећу.

Јавни позив акционарима за учешће на Скупштину АД за угоститељство и туризам „ЈУНИОР“ Брус упућује се до дана: 16. 05. 2017. године

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

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

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор председника скупштине, комисије за гласање и оверивача записника.
2. Усвајање записника са скупштине акционара, одржане у 2016. години
3. Усвајање финансијског извештаја за период 01.01.- 31.12.2016. године
4. Усвајање извештаја и мишљења независног ревизора биланса за пословну 2016. годину
5. Усвајање одлуке о покрићу губитка.
6. Усвајање одлуке о задуживању АД "ЈУНИОР" Брус, закључивањем анекса уговора о зајму ради одржавања текуће ликвидности друштва.
7. Усвајање одлуке о промени правне форме
8. Разно

Као дан за одређивање списка акционара утврђује се 06.06.2017. 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 06. јун 2017. 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.

Сви заинтересовани акционари могу преузети материјал за седницу Скупштине у седиште Друштва сваког радног дана, у времену од 9 часова до 12 часова, као и затражити сва потребна појашњења у вези са заказаном седницом Скупштине.

Акционар који има право на учешће у раду скупштине има право да директору и члановима надзорног одбора, постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са друштвом само у мери у којој су одговори на та

питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може надзорном одбору 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 из става 1. овог члана даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 20 дана пре заказане седнице Скупштине.

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 пошиљком на адресе акционара из јединствене евиденције акционара, а достављање се сматра извршеним даном слања препоручене пошиљке поштом на ту адресу.

АД ЈУНИОР, БРУС
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Димитрије Нхантзис

