

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.05/2015), члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл.гласник РС“ бр.31/2011) и члана 22. Статута КОСМАЈ АД из Младеновца, Одбор Директора код истог привредног друштва дана 18.05.2017.године,

PREDUZEĆE ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
KOSMAJ AD

Акционарима Предузећа КОСМАЈ АД из Младеновца упућује

Datum 18.05. 2017. год.
#MLADENOVAC. KRALJA PETRA I 182

ПОЗИВ

ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Редовна седница Скупштине „Космај“ а.д. одржаће се дана 20.06.2017.године, у ресторану „Стара механа“ у Младеновцу, ул.Краља Петра I 182, са почетком у 15 часова. За наведену седницу Скупштине предлаже се следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Именовање записничара и чланова комисије за гласање од стране председника;
2. Доношење одлуке о усвајању записника са претходне седнице Скупштине
3. Доношење одлука о усвајању :
 - а. Годишњих финансијских извештаја Космај а.д. у 2016.години, са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији наведених финансијских извештаја;
 - б. Доношење одлуке о расподели добити Космај а.д.;
 - в. Извештаја Одора Директора о пословању у 2016. години
 - г. Разматрање Писма руководству поводом ревизије финансијских извештаја за 2016.годину предузећа за ревизију “Финодит” д.о.о. од 05.04.2017.године;
4. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2017.години;
5. Доношење одлуке о верификацији продаје имовине велике вредности по одлуци бр.26 од 20.06.20016.године
6. Разно.

КОСМАЈ АД на дан 18.05.2017.године као дан упућивања позива, има издатих укупно 27.224 обичних акција са правом гласа.

По свим предложеним тачкама дневног реда скупштине, право гласа имају свих 27.224

акција, а све одлуке по предложеним тачкама дневног реда доносе се обичном већином гласова присутних акционара, изузев по тачки 5. где је, у складу са чланом 471. Закона о привредним друштвима неопходно 75 % гласова присутних акционара.

Материјал за седницу, формулар за давање пуномоћја и гласање у одсуству, објављени су и могу се преузети са сајта Предузећа, или у просторијама Предузећа у седишту истог, сваког дана у времену од 8.00 до 16.00 часова.

Право учествовања у раду скупштине имају акционари на дан 10.06.2017. године.

Акционар може учествовати у раду скупштине лично уколико по основу поседованих акција располаже са најмање 0,1% укупног броја акција, одн. гласова.

Акционари који не располажу потребним бројем акција-гласова за лично учешће у раду скупштине, имају право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуноћника, а могу и гласати у одсуству достављањем попуњеног формулара за гласање у одсуству.

Пуномоћја дата за претходну редовну седницу скупштине на којима није наведено да су дата само за ту седницу, важе и за ову седницу, односно до опозива или истека периода на које је дато.

Потпис на пуномоћју за гласање, као и потпис акционара на формулару за гласање у одсуству, не морају бити оверени у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћја или њихове копије, као и попуњени формулари за гласање у одсуству, достављају се од стране пуномоћника или акционара најкасније 3 дана пре дана одржавање скупштине.

Један или више акционара који поседују најмање 5 % акција са правом гласа, могу Одбору Директора писаним путем доставити предлог допуне дневног реда најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице, под условом да образложе предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Акционар који има право учествовања у раду скупштине има право постављања питања члановима Одбора Директора и добијања одговора поводом тачака дневног реда седнице.

Позив за седницу упућује се акционарима из Јединствене евиденције акционара Космај а.д. код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на дан 18.05.2017. године, као дана на који је Одбор Директора донео одлуку о сазивању скупштине, објављивањем на интернет страници Предузећа www.kosmajad.co.rs као и на интернет страницама Београдске берзе и Регистра привредних субјеката.

Овај позив представља и објаву повремене информације – обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара, сходно чл.65.ст.2.т.1. Закона о тржишту капитала.

ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ДИРЕКТОРА

ИВАНА МИЛОЈЕВИЋ