

ŠLJUNKARA AD
Jezerska bb, Bela Crkva
Broj: OD 3/2018-3
Dana 04.06.18.

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br. 31/2011) i člana 15. Statuta Privrednog društva ŠLJUNKARA AD Bela Crkva, Odbor direktora, na sednici održanoj dana 04.06.2018, doneo je

ODLUKU

**o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara
«ŠLJUNKARA» ad Bela Crkva, Jezerska bb
pretežna delatnost: 0812-vađenje šljunka i peska**

dana 28.06.2018.godine sa početkom u 09h
u Beogradu, Koste Glavinića 2/I, lokal 4

Za ovu sednicu utvrđuje se sledeći

DNEVNI RED:

I OTVARANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Verifikacija broja prisutnih akcionara i ispunjenosti uslova za održavanje sednice

II KONSTITUISANJE RADNIH TELA SKUPŠTINE

1. Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika
2. Imenovanje komisije za glasanje

III RAD SKUPŠTINE

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne, redovne Skupštine akcionara održane 30.06.2017.
2. Usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva ŠLJUNKARA AD za 2017. godinu
3. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja Društva ŠLJUNKARA AD za 2017. godinu
4. Usvajanje Izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu
5. Donošenje odluke o pokrivanju gubitka za 2017. godinu
6. Razno

IV Dan na koji se utvrđuje lista akcionara A.D.ŠLJUNKARA je 18.06.2018.godine (Jedinstvena evidencija akcionara Centralnog registra HOV) i samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.
Za ovu sednicu glasa ukupno 29.953 obične akcije, za donošenje odluka potrebna je obična većina.

Pravo odlučivanja imaju akcionari ili punomoćnici akcionara koji imaju najmanje 0,1 % od ukupnog broja akcija. Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa davanjem punomoćja. Punomoćje za glasanje se dostavlja u pisanoj formi i sadrži: ime, odnosno poslovno ime akcionara i ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona, kao i broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Akcionari akcionarskog društva ili njihovi ovlašćeni punomoćnici dužni su da svoje učešće u radu Skupštine, odnosno punomoćje, prijave najmanje tri dana pre održavanja Skupštine službi opštih poslova na adresu Koste Glavinića 2/I, lokal 4, 11040 Beograd – telefon: 011/2650-820, ili elektronskim putem na adresu: tamara@corpbgd.com.

Materijal za redovnu sednicu Skupštine dostupan je akcionarima na adresi Koste Glavinića 2/I, lokal 4, Beograd počev od 20.06.2018.godine u vremenu od 10 – 14 h.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, predstavlja ujedno i poziv akcionarima za učešće na redovnoj sednici Skupštine, a biće objavljena na internet stranici Registra privrednih subjekata, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.



ŠLJUNKARA a.d.
Predsednik Odbora direktora
Dragan Novaković

Dragan Novaković