

br.23/1
23.05.2019.

Na osnovu člana 398.tačka 8., a u vezi sa članom 365.Zakona o privrednim društvima, člana 65.Zakona o tržištu kapitala, člana 47.stav 1. Alineja 1. Statuta POMORAVLJE A.D. Niš i Odluke odbora Direktora POMORAVLJE A.D. Niš od 23.05.2019.god. objavljuje se i upućuje se

POZIV AKCIONARIMA
ZA XV REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
POMORAVLJE A.D. NIŠ

(Matični br:07211279, PIB:100618045, pretežna delatnost 2030-proizvodnja boja)

Redovna sednica skupštine akcionara POMORAVLJE A.D. Niš održaće se dana 22.06.2019.god. u Nišu ul.Bulevar 12.februar 129, sa početkom u 11,00 sati sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

1. Otvaranje sednice skupštine:
 - Izveštaj komisije za glasanje o postojanju kvoruma za rad skupštine
 - Izbor predsednika skupštine
 - Imenovanje overavača zapisnika
 - Imenovanje zapisničara
 - Proglašavanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane dana 09.06.2018.god.
3. Usvajanje izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja za 2018.god. sa mišljenjem revizora.
4. Donošenje odluka o usvajanju ostvarenog dobitka po završnom računu za 2018.god.
5. Donošenje odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad za 2019.god.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice skupštine predložiti odboru Direktora dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Ukupan broj akcija Društva na dan objave poziva iznosi 367.320 običnih akcija.
Pravo glasa na dan objave poziva po predmetnim tačkama dnevnog reda ove sednice ima ukupno 367.320 običnih akcija Društva.
Za donošenje odluka po tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici skupštine.

Kao dan akcionara utvrđuje se 12.06.2019.god. a pravo učešća u radu skupštine imaju samo akcionari koji su na taj dan upisani u Centralni registar.

Učestvovanje u radu skupštine podrazumeva:

- pravo akcionara da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu skupštine ima pravo da organima upravljanja Društvom nakasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem postavi pitanja koja se odnose na tačke 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.

Akcionar na skupštini može učestvovati lično ili kao punomoćnik.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranice Društva www.pomoravlje-nis.co.rs od dana objave poziva zaključno sa danom održavanja sednice skupštine Društva.

Uvid u materijal za sednicu i preuzimanje formulara za davanje punomoćja, može se izvršiti lično u sedištu Društva u Nišu, ul.Bulevar 12.februar 129, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

Punomoćja se dostavljaju u sedište Društva najkasnije 3 dana pre održavanja sednice skupštine.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva www.pomoravlje-nis.co.rs, internet stranici Beogradske berze www.belex.rs internet stranici registra privrednih subjekata.

Objavlivanjem ovog poziva Društvo izvršava obavezu obezbeđenja dostupnosti informacija u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik odbora direktora

Dejan Svetozarević

