

AD " VOJVODINA "

Svetog Save 1 21480 Srbobran PIB: 101867538 tel : 021/730-172

Na osnovu člana 335. i 365.Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“,br.36/2011 i99/2011),člana 65.Zakona o tržištu kapitala(„Službeni glasnik RS“,br.31/2011), člana 23 Statuta i odluke Odbora direktora o sazivanju skupštine akcionara VOJVODINA AD SRBOBRAN od 31.01.2019. godine, Odbor direktora Društva upućuje:

POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA VOJVODINA AD SRBOBRAN

I SAZIVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara društva VOJVODINA AD SRBOBRAN za 20.02.2019. godine sa početkom u 10 časova u Srbobranu, u prostorijama Društva, adresa Svetog Save br.1

II DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine,
2. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum).
3. Imenovanje zapisničara,
4. Imenovanje članova Komisije za glasanje,
5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskih izveštaja VOJVODINA AD SRBOBRAN za poslovnu 2018.godinu.
6. Usvajanje Odluke o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja VOJVODINA AD SRBOBRAN za 2019. godinu.
7. Usvajanje odluke o pokriću gubitka.

Ukupan broj običnih akcija Društva je 13.483, te akcionari u Skupštini Društva raspolažu sa 13.483 glasova po svim tačkama dnevnog reda.Odluke se smatraju usvojenim ukoliko su donete običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, u koji broj se uračunava i glas akcionara koji je glasao pisanim putem.

Kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova odnosno 6.742 običnih akcija sa pravom glasa.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jrdna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

III PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijal za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva ili se mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 časova od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
Zoran Tomović