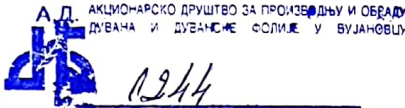




Акционарско друштво за производњу и
обраду дувана и дуванске фолије
„ДИБ“, Бујановац
Симе Погачаревића 43.

Тел.+38117/651-110;Факс+38117/653-840;ПИБ:100975663;тек.рачун: 200-
2366530101925-36 Поштанска штедионица

На основу чл. чл. 327.,330.,336., 371. и 441. ст.1.тачка.7), а у вези са чл. 329.
Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.36/2011, 99/2011, 83/14,
5/15,44/18 и 95/18), чл.78.,79. и 104. Статута А.Д.,„ДИБ“-а, и чл. 2. Пословника о
раду Н.О., Надзорни одбор одлучујући по тачки 2. Дневног реда на 10-ој седници
одржаној дана 02.08.2019 год. доноси:



ОДЛУКА

I

O

САЗИВАЊУ

III ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА А.Д.,„ДИБ“-А

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА СКУПШТИНЕ: 23.08.2019 год.(среда)

У СЕДИШТУ ДРУШТВА, МАЛА САЛА РЕСТОРАНА,
СА ПОЧЕТКОМ У 12, 00 ЧАСОВА

II

ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА

А) Претходни поступак :

1. Отварање седнице Скупштине акционара и избор :
 - 1.1. Комисије за гласање (три члана), и утврђивање кворума;
 - 1.2. Записничара;
 - 1.3. Утврђивање кворума за рад Скупштине.

Б) Редовни поступак :

1. Усвајање предложеног дневног реда.
2. Усвајање Записника са XVII-те редовне седнице Скупштине акционара, од 19.04.2019 год.
3. Доношење одлуке о повећању основног капитала и издавању емисија акција по основу испуњења инвестиционих обавеза.
4. Разматрање и усвајање Извештаја о инвестиционом улагању А.Д.”ДИБ” Бујановац у нови производни погон.
5. Разно.

III

Допуне предложеног дневног реда, могу се вршити на писани и образложени предлог акционара који поседују или заступају најмање 5% акција са правом гласа, који се упућује Надзорном одбору најкасније 10 дана пре дана одржавања ове ванредне Скупштине, односно до 13.08.2019 год. Надзорни одбор уколико прихвати предложене допуне дневног реда, исте увршћује у дневни ред. (чл. 337. ЗПД и чл.57.Статута Друштва).

У случају потребе везано за пословни план Друштва, допуну дневног реда може извршити и сам Надзорни одбор, у року утврђеном као у претходном ставу.

IV

Утврђује се дан акционара, на који се утврђује списак акционара који имају право учешћа у раду седнице Скупштине, на основу извода из јединствене евиденције акционара- Централног регистра, и пада на дан 13.08.2019 год. односно најраније на 10 дана од дана одржавања Скупштине. (чл. 331.ЗПД и 46. Сатута).

V

Право на лично учешће у раду Скупштине имају акционари који поседују минимум 0,1% (34 акције), од укупног броја акција Друштва, са правом гласа. Укупан број обичних акција је 33.930.

Акционари који појединачно не поседују број акција прописан претходним ставом, имају право на гласање у одсуству-писаним путем на формулару објављеном од стране Друштва, или да у раду Скупштине учествују преко пуномоћника које предлаже Друштво, или кога сами одреде, у складу са Законом и Статутом. (чл. 328.,340.,344. и 347. Закона и чл. 60. и 63. Статута).

VI

Ова Одлука као бавештење-позив акционарима за ову редовну Скупштину се објављује најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице, односно дана 02.08.2019 год. на интернет страници : Друштва, Регистра привредних субјеката и Мултилатералне трговачке платформе, где су укључене акције Друштва.

За ову ванредну седницу Скупштине важе пуномоћја која су претходно дата од стране малих акционара.

Акционари који испуњавају услове из тачке V ове одлуке а желе лично да ичествују у раду скупштине, обавезни су да своје присуство пријаве најкасније до 13.08.2019 год.

VII

Ндзорни одбор, уз обавештење-позив акционарима за седницу Скупштине са дневним редом и предлогом лица за пуномоћнике у Скупштини, објављује и материјал по тачкама дневног реда на интернет страници Друштва – www.dibbujanovac.com – са предлогом одлука упућених Скупштини акционара на усвајање.

Увид у комплетан материјал по тачкама дневног реда за ову седницу Скупштине, заинтересовани акционари могу имати и у седишту ДИБ-а у просторијама Секретара друштва, сваког радног дана у радно време Друштва, до дана одржавања Скупштине.

У Бујановцу,
02.08.2019 год.



ПРЕДСЕДНИК Д.О.

ПРЕДРАГ ПЕТРОВИЋ