

AD MILAN BLAGOJEVIĆ SMEDEREVO
Smederevo, 08.05.2012. godine

Na osnovu člana 336. i 592. Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor AD »MILAN BLAGOJEVIĆ« Smederevo, dana 08.05.2012. godine, upućuje

POZIV

ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA AD »MILAN BLAGOJEVIĆ« SMEDEREVO

Vanredna Skupština akcionara AD »MILAN BLAGOJEVIĆ« Smederevo saziva se za 31.05.2012. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sedištu društva u Smederevu, ul. Đure Strugara 20. Javni poziv akcionarima za učešće na skupštini upućuje se dana 09.05.2012. godine. Javni poziv se objavljuje u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije. Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine, zapisničara i Komisije za glasanje
2. Verifikacija Zapisnika sa sednice Skupštine AD »MILAN BLAGOJEVIĆ« Smederevo održane dana 29.6.2011.godine
3. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine
4. Uskladjivanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima:
 - 4a. Donošenje osnivačkog akta o organizovanju akcionarskog društva AD »MILAN BLAGOJEVIĆ« Smederevo radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima (zemenjuju se odredbe dosadašnjeg osnivačkog akta)
 - 4b. Donošenje Statuta akcionarskog društva AD »MILAN BLAGOJEVIĆ« Smederevo
5. Imenovanje direktora AD »MILAN BLAGOJEVIĆ« Smederevo
6. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o reviziji za 2011.godinu

Predlaže se Skupštini da donese odluke po navedenim tačkama po kojima glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine odnosno pravo glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, pravo na podnošenje predloga i postavljanja pitanja koja se odnose na predloženi dnevni red i dobijanje odgovora.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine (dan akcionara) je 21.05.2012. godine.

Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Akcionari imaju pravo da predlažu dopunu dnevnog reda u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da učestvuje u radu skupštine sa pravom glasa. Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito: lične podatke o akcionaru, prebivalište, lični podaci punomoćnika i broj, vrsta i klasa akcija za koje se izdaje punomoćje.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine može se izvršiti u poslovnim prostorijama društva u vremenu od 09-12 h svakim radnim danom, sve do dana održavanja Skupštine akcionara.

Ovaj Poziv istovremeno se smatra i Obaveštenjem u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

Predsednik Upravnog odbora
Verica Spasić