

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima i odluke odbora direktora broj 25/15 od 27.11.2015. AD »MILAN BLAGOJEVI « SMEDEREVO, odbor direktora dana 27.11.2015. godine, upućuje

P O Z I V

ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA AD »MILAN BLAGOJEVI « SMEDEREVO

Vanredna Skupština akcionara AD »MILAN BLAGOJEVI « SMEDEREVO saziva se za 18.12.2015. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sedištu društva u Smederevu, ul. Bulevar Strugara 20.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 27.11.2015. godine.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednog subjekta.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeće:

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o izboru Predsednika Skupštine;
2. Donošenje odluke o izboru zapisničara i komisije za glasanje;
3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne Skupštine;
4. Imenovanje direktora u Odboru direktora;
5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i finansijskog izveštaja o poslovanju AD »MILAN BLAGOJEVI « SMEDEREVO za 2014. godinu sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora;
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti;
7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2015. godinu i
8. Razno.

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 08.12.2015. godine. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učestvovati u radu skupštine.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlašćenom licu da učestvuje u radu skupštine sa pravom glasa. Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito: lične podatke o akcionaru, prebivalište, lične podatke 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 odbora direktora
Stanko Tomovi