

PANON CRVENKA AD KELEBIJA
Edvarda Kardelja 341
24104 Kelebija

Na osnovu člara 53. Statuta PANON CRVENKA AD KELEBIJA odbor direktora, na sednici održanoj dana 30.05.2016. godine, donosi sledeću

O D L U K U

I. Saziva se redovna Skupština akcionara Društva.

II. Skupština akcionara će se održati u Kelebiji na dan 30.06.2016.godine sa početkom u 12,00 časova u sedištu Društva ul. Edvarda Kardelja 341.

Za sednicu se predlaže sledeći

D N E V N I R E D :

Prethodni postupak:

- 1) Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (utvrđivanje kvoruma)
- 2) Izbor Predsednika Skupštine
- 3) Imenovanje radnog tela Skupštine od strane Predsednika Skupštine

Redovni postupak:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
2. Usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine akcionara
3. Usvajanje Finansijskog izveštaja: AD PANON CRVENKA za 2015. god.
4. Usvajanje odluke o obliku privrednog društva kao javnog akcionarskog društva
5. Usvajanje Odluke o izmeni Statuta AD PANON CRVENKA

III. Određuje se kao dan utvrđivanja akcionara 19.06.2016. godine.

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

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre održavanja ove sednice.

Ako odbor direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red skupštine.

IV. Upućuje se javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini iz stava I odluke, saglasno članu 335. i 372. Zakona o privrednim društvima.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1) ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;

2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;

3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

SAV POTREBAN MATERIJAL ZA RAD SKUPŠTINE OBJAVLJEN JE NA SAJTU DRUŠTVA www.adpanon.co.rs
Kelebija, 30.05.2016. godine

Predsednik odbora direktora

Dejan Marković

