

AD"SUNCE"SOMBOR
Sombor, 08.05.2012. godine

Na osnovu člana 336. i 592. Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor AD«SUNCE«Sombor, dana 08.05.2012. godine, upućuje

POZIV
ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA AD"SUNCE"SOMBOR

Vanredna Skupština akcionara AD"SUNCE"SOMBOR saziva se za 31.05.2012. godine, sa početkom u 14,00 časova, u sedištu društva u Somboru, ul. Stuparski put bb.

Javni poziv akcionarima za učešće na skupštini upućuje se dana 09.05.2012. godine.

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

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"Sunce"Sombor, održane dana 19.03.2012. godine
3. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine
4. Uskladjivanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima:
 - 4a. Donošenje osnivačkog akta o organizovanju akcionarskog društva AD"Sunce"Sombor radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (zamenjuju se odredbe dosadašnjeg osnivačkog akta)
 - 4b. Donošenje Statuta akcionarskog društva AD"Sunce"Sombor
5. Imenovanje direktora AD"Sunce"Sombor.

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.

Pravo učešća na skupštini imaju akcionari koji poseduju najmanje 1.000 akcija.

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

Svetlana N.Ćosović