

Upravni odbor »Dubrava« a.d. Sombor, na svojoj sednici od 05.06.2012. godine doneo je Odluku br. Do-2/2012-13

**ODLUKA O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE
»DUBRAVA« a.d. SOMBOR**

Skupština će se održati dana 26.06.2012. godine u poslovnim prostorijama društva u Somboru, Kralja Petra I 10, sa početkom u 13.00 časova sa sledećim

DNEVNIM REDOM

I Prethodni postupak

1. Izbor predsednika skupštine, članova Komisije za glasanje i zapisničara
2. Verifikacija mandata članova Skupštine od strane Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma za ponovažan rad i odlučivanje

II Redovan postupak

1. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
2. Donošenje Izmena i dopuna Osnivačkog akta u cilju usaglašavanja sa novim zakonom o privrednim društvima
3. Donošenje novog Statuta
4. Davanje ovlašćenja predsedniku skupštine za overu Izmena i dopuna osnivačkog akta i Statuta u sudu
5. Donošenje odluke o izboru članova odbora direktora
6. Razmatranje i usvajanje odluke o politici naknada i nagrada članovima odbora direktora
7. Davanje saglasnosti na ugovor sa neizvršnim direktorima - članovima odbora direktora koji nisu u radnom odnosu u Društvu
8. Donošenje Poslovnika o radu skupštine
9. Razno

NAPOMENA

- Pravo na učešće na Skupštini imaju svi akcionari ili njihovi punomoćnici
- Upravni odbor je svojom odlukom odredio 15.06.2012. godine kao dan akcionara (lica koja poseduju akcije društva na taj dan imaju pravo učešća u skupštini)
- Akcionari i/ili njihovi punomoćnici dužni su da najkasnije 30 minuta pre početka Skupštine dostave punomoćja (tekst punomoćja je u prilogu) predsedniku Upravnog odbora.
- Zainteresovani akcionari mogu ostvariti uvid u tekst predloženih odluka u periodu od 08.06.2012. do 26.06.2012. od 9 h do 12 h u sedištu društva.

U Somboru, 05.06.2012. godine

Predsednik Upravnog odbora
Andrić Milenko