

br.401
31.05.2012

Na osnovu člana 398. tačka 8., a u vezi sa članom 365. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala i Odluke Upravnog odbora POMORAVLJE AD Niš, koji u smislu člana 592. Zakona o privrednim društvima obavlja nadležnost odbora direktora, dana 31.05.2012.god. objavljuje i upućuje

POZIV AKCIONARIMA

ZA VIII REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE

POMORAVLJE AD NIŠ

(Matični broj: 07211279, PIB: 100618045, pretežna delatnost:
2030 – proizvodnja boja i lakova)

Redovna sednica skupštine akcionara POMORAVLJE AD Niš održaće se dana 30.06.2012.god. u Nišu, ul. Bulevar 12 februar br.129, sa početkom u 11,00 sati sa sledećim :

D N E V N I M R E D O M

1. Otvaranje sednice skupštine:
 - Izveštaj komisije za glasanje o postojanju kvoruma za rad skupštine
 - Izbor predsednika skupštine
 - Imenovanje overavača zapisnika
 - Imenovanje zapisničara
 - Proglašavanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane dana 25.06.2011.god.
3. Donošenje odluke o usvajanju Ugovora o organizovanju akcionarskog društva POMORAVLJE AD Niš radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt Društva.
4. Donošenje Statuta POMORAVLJE AD Niš radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima .
5. Donošenje odluke o izmeni i dopuni Poslovnika o radu Skupštine POMORAVLJE AD Niš.
6. Usvajanje Kodeksa korporativnog upravljanja POMORAVLJE AD Niš.
7. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora POMORAVLJE AD Niš.
8. Donošenje odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora POMORAVLJE AD Niš.
9. Donošenje odluke o imenovanju direktora u odbor direktora.
10. Donošenje odluke o pravilima za određivanje naknada za rad direktora u odboru direktora i davanje prethodne saglasnosti na zaključenje ugovora o naknadama za rad direktora u odboru direktora.
11. Usvajanje izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja za 2011.god. sa mišljenjem revizora.
12. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2011.god.i pokriće gubitka iz ranijih perioda.
13. Donošenje odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 dana pre dana

održavanja sednice skupštine predložiti Upravnom odboru dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Ukupan broj akcija Društva na dan objave poziva iznosi 367,320 običnih akcija. Pravo glasa na dan objave poziva po predmetnim tačkama dnevnog reda ove sednice ima ukupno 367,320 običnih akcija Društva.

Za donošenje odluka po tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici skupštine, osim tačke 3 i 4 dnevnog reda koje se usvajaju većinom glasova od ukupnog broja glasova akcionara Društva.

Kao dan akcionara utvrđuje se 20.06.2012.god. a pravo učešća u radu skupštine imaju samo akcionari koji su na taj dan upisani u Centralni registar.

Učestvovanje u radu skupštine podrazumeva:

- pravo akcionara da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da organima upravljanja Društvom najkasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Akcionar na skupštini može učestvovati lično ili preko punomoćnika.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranice Društva: www.pomoravlje-nis.co.rs od dana objave poziva zaključno sa danom održavanja sednice skupštine Društva.

Uvidom u materijal za sednicu i preuzimanje formulara za davanje punomoćja, može se izvršiti lično u sedištu Društva, u Nišu, ul. Bulevar 12 februar br.129, radnim danom od 08,00 do 14,00 sati.

Punomoćja se dostavljaju u sedište Društva najkasnije 3 dana pre održavanja sednice skupštine.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva www.pomoravlje-nis.co.rs, internet stranici Beogradske berze www.belex.rs internet stranici registra privrednih subjekata i jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.

Objavljivanjem ovog poziva Društvo izvršava obavezu obezbeđenja dostupnosti informacija u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Upravnog odbora

Slaviša Andrijašević