



Privredno društvo "Erozija" a.d. Valjevo, Ul. Pop Lukina br. 8, 14 000 Valjevo

E-mail: erozijava@open.telekom.rs Sajt: www.erozijava.co.rs

Žiro računi: 105-58211-93 AIK BANKA; 160-7210-77 BANKA INTESA;

Telefon: 014/227-311; Faks: 014/227-330;

PIB: 100069302

MB: 07188986

PDV: 131395143

PD „EROZIJA“ A.D. VALJEVO

ODBOR DIREKTORA

BROJ : 34

DATUM: 12. 04. 2013 g.

Na osnovu članova 398. i 335. Zakona o privrednim društvima („SL.Glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11), i člana 35. Statuta PD „Erozija“ a.d. Valjevo, Odbor direktora PD „Erozija“ a.d. Valjevo na sednici održanoj 12. 04.2013 god. doneo je sledeću :

ODLUKU

- I. Redovna sednica Skupštine akcionara PD „Erozija“ a.d. Valjevo održaće se dana 24.05.2013. sa početkom u 14 h u sali Upravne zgrade PD „Erozija“ a.d. Valjevo u ul. Pop Lukinoj br.8

Prethodni postupak:

- Imenovanje predsednika Skupštine akcionara
- Verifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma za odlučivanje
- Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje

- II. Za sednicu Skupštine iz tačke I ove odluke utvrđuje se sledeći :

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 22.06.2012.godine.
2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2012. godinu,
3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju društva za 2012. godinu,
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2012. godinu,
5. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora za period od 22.06.2012 do 12.04.2013. god
6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o odobravanju pravnih poslova zaključenih između PD „Erozija“ a.d. Valjevo i „Inter- kop“ doo Šabac, za period od 10.05.2012 do 12. 04.2013.god,
7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti,
8. Donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2013. godinu,
9. Donošenje odluke o razrešenju Odbora direktora,
10. Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora,

11. Donošenje odluke o utvrđivanju naknada Odboru direktora,
12. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2013. godinu,
13. Razno

III. Dan za utvrđivanje liste akcionara je 14.05.2013.god.

IV. O tačkama predloženog dnevnog reda glasaju akcionari- vlasnici običnih akcija, osim vlasnika sopstvenih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan donošenja odluke Odbora direktora o sazivanju redovne sednice Skupštine je 71.728, od kojih 66.106 akcija daju pravo glasa.

Skupština donosi odluke po predloženom dnevnom redu većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju. U obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

V. Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine to pravo može da ostvari lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja izdatog od strane ovlašćenog lica akcionara.

Akcionar ili punomoćnik dužan je da kopiju punomoćja dostavi društvu najkasnije na dan koji prethodi održavanju sednice Skupštine

VI. Zadužuju se stručne službe da poziv za sednicu Skupštine akcionara objave u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima , i to bez prekida na internet stranici društva, <http://www.erozijava.co.rs/> najmanje 30 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

VII. Odluku dostaviti korporativnom agentu radi pribavljanja liste akcionara sa pravom učešća na Skupštini.

VIII. Materijal za Skupštinu biće objavljen uz poziv na internet stranici Društva, najmanje 30 dana do dana održavanja sednice Skupštine. Akcionari isti mogu pogledati i u prostorijama društva u ul.Pop Lukinoj br.8

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Savo Krunić, dipl.inž

