

AD „ENIKON“ LOZNICA
Gradilište bb.
Br. 09-1/14
Dana: 26.03.2014. god.

P O Z I V

Za redovnu godišnju Skupštinu Društva AD „ENIKON“ LOZNICA, koja će se održati 25.04.2014. godine u prostorija AD „ENIKON“ Loznica Gradilište bb, sa početkom u 17 časova.

Za Skupštinu Društva utvrđuje se sledeći:

D n e v n i r e d

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice, utvrđivanje kvoruma i usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine
2. Donošenje odluke o izboru Predsednika Skupštine,
3. Donošenje odluke o imenovanju zapisničara, dva overavača zapisnika i komisije za glasanje

II REDOVAN POSTUPAK

1. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja društva za 2013. godinu
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja AD „ENIKON“ Loznica za 2013. godinu
4. Razmatranje i usvajanje odluke o raspoređivanju dobiti za 2013. godinu
5. Razno – pitanja iz delokruga ovlašćenja Skupštine Društva.

NAPOMENA:

Po tačkama 2. i 3. kao i 1, 2, 3 i 4 Predloženog dnevnog reda Skupština akcionara odlučuje u formi Odluke i po pomenutim tačkama pravo glasa ima ukupno 92.538 glasa, a za donošenje odluka potrebna je obična većina glasova od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara može se preuzeti ličnim preuzimanjem od strane akcionara ili od strane njihovih punomoćnika u Kancelariji br.4. u AD „ENIKON“ Loznica, Gradilište bb, svakog radnog dana od 10 do 14h.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

1. pravo da glasa o pitanjima na dnevnom redu;
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljenje pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora.

Akcionar koji ima pravo na lično učešće u radu Skupštine akcionara, može ovlastiti punomoćjem drugo lice da u njegovo ime ostvaruje pravo učestvovanja u skupštini.

Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine akcionara i koji po sili Zakona pada na deseti dan pre održavanja Skupštine), pada na dan 15.04.2014. godine.

Akcionari imaju pravo da glasaju u odsustvu, odnosno pravo da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici Skupštine akcionara.

Učešće u radu Skupštine akcionara elektronskim putem nije omogućeno.

Akcionari mogu propisno popunjen i overen formular za glasanje u odsustvu, kao i formular punomoćja za glasanje dostaviti u AD „ENIKON“ Loznica do 25.04.2014. godine.

Ovaj poziv za Skupštinu akcionara upućuje se svim licima koji su akcionari društva na dan 26.04.2014. godine, odnosno na dan donošenja odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine akcionara i uskladu sa članom 335. stav 3. tačka 2. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) smatra se upućenim objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Nadzorni odbor
AD „ENIKON“ Loznica

Zoran Stevanović, predsednik