

PREDLOG

Na osnovu člana 335., 365. i 398. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala, kao i člana 23 Statuta A.D.INTEREUROPA-logističke usluge Dobanovci i odluke Odbora direktora od 25. marta 2014. o sazivanju 25. redovne Skupštine akcionara upućuje se:

JAVNI POZIV ZA 25. REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA JAVNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA A.D. INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE DOBANOVCI

25. redovna Skupština akcionara javnog akcionarskog društava A.D.Intereuropa-logističke usluge Dobanovci (u daljem tekstu: Društvo) održaće se u sedištu Društva, ulica Zemunska 174, 11272 Dobanovci, dana 6. maja 2014. godine, sa početkom u 14 časova.

U skladu sa čl. 331. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije, Odbor direktora utvrđuje dan 26. april 2014. godine, kao dan utvrđivanja akcionara. Samo akcionari koji su akcionari društva na dan akcionara imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Društvo ima 19.074 izdatih akcija.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara u odsustvu za svaku tačku dnevnog reda za koju su glasali. Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

1. DNEVNI RED

1.1. Za sednicu Skupštine Društva predlaže se sledeći

Dnevni red

1. Utvrđivanje kvoruma i donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine Društva,
2. Donošenje odluke o imenovanju i izboru zapisničara i overivača zapisnika,
3. Izbor Komisije za glasanje,
4. Izveštaj Komisije za glasanje o mandatima učesnika Skupštine,
5. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa 24. redovne Skupštine akcionara Društva,
6. Razmatranje i donošenje odluke na predlog Odbora direktora o usvajanju izveštaja Odbora direktora o održanim sednicama u 2013. godini,

7. Razmatranje i donošenje odluke na predlog Odbora direktora o usvajanju Izveštaja Uprave Društva o poslovanju u 2013. Godini,
8. Razmatranje Finansijskog izveštaja Društva za 2013. godinu i donošenje odluke,
9. Razmatranje i donošenje odluke na predlog Odbora direktora o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2013. godinu,
10. Razmatranje o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2013. godinu i donošenje odluke,
11. Razmatranje i donošenje odluke na predlog Komisije za reviziju o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2014. godinu,
12. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora,
13. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora i naknadama članova Odbora direktora,
14. Razmatranje i potvrda odluke Odbora direktora o uspostavljanju hipoteke u korist Sberbank Srbija a.d. Beograd za izdate garancije Upravi carina,
15. Razmatranje i donošenje odluke o davanju hipoteke na magacinu br. 2 u korist Raiffeisen Krekove banke Maribor za reprogram dugoročnog kredita,
16. Razno.

1.2. Za predložene tačke dnevnog reda, ukupan broj običnih akcija sa pravom glasa je 19.074, a većina potrebna za donošenje odluka je obična većina glasova prisutnih akcionara.

2. POZIV NA SEDNICU I PREUZIMANJE MATERIJALA

2.1. Poziv za 25. redovnu Skupštinu Društva upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva, internet stranici registra privrednih društava i internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije, najkasnije 30 dana pre održavanja sednice Skupštine.

2.2. Uvid i preuzimanje materijala za sednicu zakazane 25.redovne Skupštine može da se izvrši od strane akcionara i punomoćnika akcionara svakog radnog dana od dana slanja poziva, do dana održavanja sednice Skupštine u vremenu od 09:00 do 15:00 časova u prostorijama Društva na lokaciji sedišta Društva, Zemunska 174, Dobanovci.

3. OSTVARIVANJE PRAVA GLASA I GLASANJE PREKO PUNOMOĆNIKA

3.1. Akcionar može da ostvaruje pravo glasa neposredno ili preko punomoćnika ukoliko poseduje 0,1 % od ukupnog broja običnih akcija sa pravom glasa. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija, imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

3.2 Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava učešća u radu skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje.

3.3. Punomoćje za glasanje se daje u pisanoj formi i mora da sadrži:

1. Ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice.
2. Ime punomoćnika sa svim napred navedenim podacima,
3. Broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

3.4. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

3.5. Kopije punomoćja se dostavljaju u sedište Društva, najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

3.6. Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za glasanje, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži takva uputstva punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Nalozi i uputstva moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog reda. Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru, ako pravo glasa vrši suprotno datim nalogima.

3.7. Punomoćje važi i za ponovljenu sednicu i nije prenosivo.

3.8. Nakon održane sednice, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici.

3.9. Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku od dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i društvo.

4. GLASANJE U ODSUSTVU

4.1. Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje. Formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti sa internet stranice društva ili u sedištu Društva svakog radnog dana od 09:00 do 15:00 časova.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

5. PRAVA AKCIONARA

5.1. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke.

5.2. Predlog se dostavlja pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti najkasnije 20 (dvadeset) dana od dana održavanja sednice.

5.3. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine, ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda, kao i druga pitanja u vezi sa društvom, ali samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Objava traje do dana održavanja sednice.

Datum 25.03.2014.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
dr Bojan Beškovnik