

PD „EROZIJA,, A.D. VALJEVO
ODBOR DIREKTORA
BROJ : 103
DATUM: 25.03.2014.

Na osnovu člana 398. i 335. Zakona o Privrednim društvima („Sl. Glasnik RS,, br. 36/11 i 99/11), člana 17. i člana 35. Statuta PD „Erozija“ a.d. Valjevo, Odbor direktora PD „ Erozija“ a.d.Valjevo na sednici održanoj dana 25.03.2014. godine doneo je sledeću :

ODLUKU

I. Vanredna sednica Skupštine Akcionara PD „ Erozija,, a.d. Valjevo održaće se dana **30.04.2014.** godine, sa početkom u **10 h**, u sali Upravne zgrade PD „ Erozija“ a.d. Valjevo, u ulici Pop Lukina 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, vanredne, sednice Skupštine akcionara, održane 05.11.2013. godine.
2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2013. godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2013. godinu
4. Donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2014. godinu
5. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora za period poslovanja, 05.11.2013. - 25.03.2014. godine.
6. Donošenje odluke o odobravanju pravnih poslova zaključenih između PD „Erozija“ a.d. Valjevo i „Kompanija Jovanović“ doo Šabac u periodu od 05.11.2013.god do 25.03.2014. god.
7. Donošenje odluke o o prihvatanju izveštaja o procenjenoj vrednosti kapitala od strane ovlašćenog procenitelja
8. Donošenje odluke o promeni pravne forme PD „Erozija“ a.d. Valjevo
9. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme
10. Donošenje odluke o izmeni Ugovora o organizovanju akcionarskog društva PD „Erozija“ a.d. Valjevo
11. Donošenje odluke o usvajanju obaveštenja o pravu člana društva da bude nesaglasan sa odlukom o promeni pravne forme u smislu člana 481. Zakona o privrednim društvima
12. Donošenje odluke o razrešenju Odbora direktora.
13. Donošenje odluke o razrešenju Generalnog direktora.
14. Donošenje odluke o imenovanju Direktora društva
15. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad direktoru društva.
16. Razno

III. Dan za utvrđivanje liste akcionara je 20.04.2014. godine.

IV. O tačkama predloženog dnevnog reda glasaju akcionari- vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan donošenja odluke Odbora direktora o sazivanju sednice Skupštine je 71.728, od kojih se u vlasništvu fizičkih lica nalazi 19.832 akcija, što čini 27.65%, dok se u vlasništvu pravnih lica nalazi 51.896 akcija, što čini 72.35% akcijskog kapitala

Skupština donosi odluke po predloženom dnevnom redu, većinom glasova prisutnih akcionara, koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako zakonom nije predviđena druga većina za donošenje pojedinih odluka. 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 danu održavanja 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 21 (dvadeset jedan) dan, 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 21 (dvadesetjedan) dan do dana održavanja sednice Skupštine. Akcionari isti mogu pogledati i u prostorijama društva u ul. Pop Lukina br.8.

PRESEDNIK
ODBORA DIREKTORA

Milorad Škoro,dipl.ecc

Dostaviti:

- Apr-u
- arhivi