

Na osnovu člana 335 i 373 , 470 do 475 Zakona o privrednim društvima društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011) i članom 19. Statuta društva, Nadzorni odbor PP "KOLUT" AD KOLUT dana 14.04.2014. godine objavljuje

P O Z I V
za vanrednu sednicu skupštine akcionara PP "KOLUT" AD KOLUT

Saziva se vanredna sednica skupštine akcionara PP "KOLUT" AD KOLUT, koja će se održati dana 14.05.2014. godine u Kolutu, Ekonomija Beli jarak bb, sedištu Društva, sa početkom u 10,00 časova za odlučivanje po sledećem dnevnom redu :

1. Verifikacija predsednika skupštine (predsednik imenuje zapisničara i 2 overivača zapisnika , utvrđuje spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika , utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika),
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine,
3. Verifikacija odluka o prodaji 664 ha poljoprivrednog zemljišta donete na skupštini dana 24.12.2013. i 06.02.2014. godine
4. Verifikacija odluke Skupštine od 06.02.2014. godine (tačke 6.) i usvajanje odluke o uspostavljanju hipoteke na poljoprivrednom zemljištu još 120 ha Telep i ribnjaka 154 ha radi obezbeđenja ugovora o pozajmici novčanih sredstava
5. Razno

Na dan sazivanja Skupštine akcionara Društvo ima ukupno 245.914 izdatih akcija od kojih su 219.901 akcija sa pravom glasa dok se 26.013 akcije vode kao sopstvene akcije.

Odluku o odobravanju sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti skupština donosi tročtvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. Dan akcionara , kao dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, tj. 04.05.2014. godine. Svi akcionari upisani na taj dan u Centralnom registru HOV kao imaoci akcija ovog privrednog društva, imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine.

Akcionari koji poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase , imaju pravo na lično učešće u radu skupštine, a dužni su da svoje učešće prijave najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice.

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 Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na propisanom formularu , koji se može preuzeti u sedištu društva. Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Akcionar ili punomoćnik su dužni da punomoćje dostave društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice.

Materijali za sednicu zakazane vanredne skupštine mogu se razgledati i preuzeti svakog radnog dana od 10,00 do 13,00 časova u sedištu Društva, u periodu od pet dana pre dana održavanja sednice.

Sednica Skupštine Društva saziva se objavljivanjem ovog poziva na sajtu www.belex.rs i na oglasnoj tabli društva, a akcionari se ovim putem pozivaju da prisustvuju istoj. Poziv ujedno predstavlja i Izveštaj o bitnom događaju-sazivanju vanredne Skupštine društva u smislu člana 65.Zakona o tržištu kapitala.

U Kolutu, dana 14.04.2014.godine.

KOLUT AD KOLUT

Predsednik nadzornog odbora

Miroslav Roca