



**Акционарско друштво за производњу и
обраду дувана и дуванске фолије
„ДИБ,, Бујановац
Симе Погачаревића 43.**

Тел.+38117/651-110;Факс+38117/653-840;ПИБ:100975663;тек.рачун:200-2366530101925-36 Поштанска штедионица

На основу чл. чл. 371. до 374 и 441. ст.1.тачка.7), а у вези са чл. 329. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.36/2011. и 99/2011), чл. 11Б Закона о Агенцији за приватизацију, чл.82.,83. и 104. Статута А.Д.,„ДИБ“-а, и чл. 2. Пословника о раду Н.О., Надзорни одбор одлучујући по тачки 2. Дневног реда на 2-ој седници одржаној дана 11.08. 2014 год. доноси:

О Д Л У К А

I

О

САЗИВАЊУ

II ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА А.Д.,„ДИБ“-А

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА СКУПШТИНЕ: 04.09.2014 ГОД.

У СЕДИШТУ ДРУШТВА, МАЛА САЛА РЕСТОРАНА,
СА ПОЧЕТКОМ У 11, 00 ЧАСОВА

II

ДНЕВНИ РЕД

А) Претходни поступак :

1. Отварање седнице Скупштине акционара и избор :

1.1. Комисије за гласање (три члана);

1.2. Записничара;

1.3. Утврђивање кворума за рад Скупштине.

Б) Редовни поступак :

1. Усвајање предложеног дневног реда.

2. Разматрање Предлога одлуке о кредитном задужењу Друштва код Војвођанске банке а.д.,Нови Сад, и доношење одговарајуће одлуке.

3. Разно.

III

Утврђује се дан акционара, на који се утврђује списак акционара који имају право учешћа у раду седнице Скупштине, на основу извода из

јединствене евиденције акционара- Централног регистра, и пада на дан 26.08.2014 год. односно најраније на 10 дана од дана одржавања Скупштине. (чл. 331.ЗПД и 46. Сатуа)

IV

Право на лично учешће у раду Скупштине имају акционари који поседују минимум 0,1% од укупног броја акција Друштва, са правом гласа. Укупан број обичних акција је 33.930.

Акционари који појединачно не поседују број акција прописан претходним ставом, имају право на гласање у одсуству-писаним путем на формулару објављено од старне Друштва, или да у раду Скупштине учествују преко пуномоћника које су претходно овластили и која пуномоћја важе и за ову ванредну седницу Скупштине, у складу са Законом и Статутом. (чл. 328.,340.,344. и 347. Закона и чл. 60. и 63. Статуа).

Пуномоћници на овој седници Скупштине могу гласати писменим путем доставом Писменог изјашњења Председнику Скупштине, или електронским путем изјашњење могу слати на мејл адресу : tomicdib@open.telekom.rs, најкасније до 29.08.2014год.

V

Обавештење-позив акционарима за за ову ванредну Скупштину се објављује се најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице, односно дана **15.08.2014 год. на интернет страници** : Друштва, Регистра привредних субјеката и Мултилатералне трговачке платформе, где су укључене акције Друштва.

VI

Ндзорни одбор, уз обавештење-позив акционарима за седницу Скупштине са дневним редом и предлогом лица за пуномоћнике у Скупштини, објављује и материјал по тачкама дневног реда на интернет страници Друштва – **www.dibbujanovac.com** – са предлогом одлука упућених Скупштини акционара на усвајање.

Увид у комплетан материјал по тачкама дневног реда за ову седницу Скупштине, заинтересовани акционари могу имати и у седишту ДИБ-а у просторијама Секретара друштва, сваког радног дана у радно време Друштва, до дана одржавања Скупштине.

У Бујановцу,
11.08.2014 год.

ПРЕДСЕДНИК Н.О.

ДРАГАН МАНАСИЈЕВИЋ