

На основу члана 335 Закона о привредним друштвима и члана 38 статута Делта ринг ад, Одбор директора Делта ринг ад на основу одлуке о сазивању скупштине донете 21.08.2014. године упућује

ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА ДЕЛТА РИНГ АД ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

која ће се одржати 12.09.2014. године, у седишту друштва у Београду, ул. Булевар Милутина Миланковића 25 са почетком у 10,00 часова.

Јавни позив акционарима за учешће на скупштини упућује се дана 21.08.2014.год., а исти се објављује на интернет страни Агенције за привредне регистре и на интернет страни Београдске берзе ад Београд.

За седницу ванредне скупштине предлаже се следећи дневни ред:

1. Утврђивање кворума за рад и одлучивање;
2. Избор Председника скупштине;
3. Доношење одлуке о изменама и допунама статута Делта ринг ад;
4. Доношење одлуке о усвајању Пословника о раду скупштине друштва;
5. Доношење одлуке о рарешењу и именовању одбора директора Делта ринг ад;
6. Разматрање економско-финансијског положаја друштва.

Одлука о изменама и допунама Статута Делта ринг ад може бити донета обичном већином гласова свих акционара а Одлука о разрешењу и именовању одбора директора може бити донета обичном већином гласова присутних акционара.

Укупни број акција које је Друштво издало износи 3.216 обичних акција са правом гласа. Кворум за седницу скупштине представља већина од укупног броја гласова свих акција са правом гласа, односно 1608 акција.

Материјал за седницу скупштине доступан је у седишту друштва сваког радног дана од 08 до 16 часова.

Утврђује се дан акционара који пада на десети дан пре дана одржавања ванредне седнице скупштине друштва, односно 02.09.2014. године.

Седници ванредне скупштине Друштва могу присуствовати и учествовати у раду акционари који то својство имају на дан акционара.

Акционари Друштва имају следећа права:

1. Право гласа о предлозима одлука из дневног реда седнице;
2. Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на тачке дневног реда, као и друга питања у вези са Друштвом смо у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда;
3. Право да гласа лично или преко свог пуномоћника који је дужан да дато пуномоћје достави у седиште Друштва. Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа;
4. Право да гласају писаним путем без присуства седници по тачкама дневног реда, уз обавезну оверу свог потписа на формулару за гласање, који се може преузети уз материјал за скупштину.

Председник Одбора директора
Делта ринг а.д.
Милка Маринковић