



PRIVREDNO DRUŠTVO "EROZIJA" AD VALJEVO

Ul. Pop Lukina br. 8, 14 000 Valjevo; Telefoni: 014/227-311 Faks: 014/227-330

e-mail: erozija@open.telekom.rs ; web: <http://www.erozija.co.rs/>

PIB: 100069302

MATIČNI BROJ: 07188986

PDV: 131395143

Žiro računi: 160-7210-77 BANKA INTESA; 105-58211-93 AIK BANKA;
155-14363-86 ČAČANSKA BANKA; 205-8955-25 KOMERCIJALNA BANKA

PD "Erozija" a.d. Valjevo

Broj: 126

Datum: 27.08.2014.

Na osnovu članova 398. i 335. Zakona o privrednim društvima („SL. Glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11), i člana 35. Statuta PD „Erozija“ a.d. Valjevo, Odbor direktora PD „Erozija“ a.d. Valjevo na sednici održanoj 27.08.2014. god. doneo je sledeću :

ODLUKU

- I. Vanredna sednica Skupštine akcionara PD „Erozija“ a.d. Valjevo održaće se dana 29.09.2014. sa početkom u 11 h u sali Upravne zgrade PD „Erozija“ a.d. Valjevo u ul. Pop Lukinoj 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 sednice Skupštine akcionara održane 03.07.2014.g
2. Donošenje odluke o odobravanju okvira vanbilansnih plasmana za izdavanje činidbenih garancija i pisama o namerama
3. Obaveštavanje Skupštine akcionara o pravnim poslovima zaključenim između PD "Erozija" a.d. Valjevo i Kompanije „Jovanović“ doo Šabac za period 05.11.2014. do 25.03.2014.
4. Razno

III. Dan za utvrđivanje liste akcionara je 19.09.2014.god.

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. Zaduzuju 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.erozija.co.rs/>, najmanje 21 (dvadeset i jedna) dana, 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 (dvadeset i jedan) dan do dana održavanja sednice Skupštine. Akcionari isti mogu pogledati i u prostorijama društva u ul. Pop Lukina br.8.

PREDSEDNIK
ODBORA DIREKTORA

Milorad Škoro, dipl. ecc