

LUKA DUNAV AD PANČEVO
Pančevo, 03.11.2014. godine

Na osnovu člana 371. i 372. Zakona o privrednim društvima i člana 65. Zakona o tržištu kapitala, na svojoj sednici održanoj dana 03.11.2014. godine, Odbor direktora LUKA DUNAV AD PANČEVO, doneo je odluku o zakazivanju sednice i sačinio

POZIV

ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA LUKA DUNAV AD PANČEVO

Vanredna Skupština akcionara LUKA DUNAV AD PANČEVO zakazuje se za 28.11.2014. godine, sa početkom u 14,00 časova, u sedištu društva u Pančevu, ul. Luka Dunav broj 1.

Javni poziv akcionarima za učešće na sednici skupštini upućuje se dana 05.11.2014. godine.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednog subjekta.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela Skupštine
2. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine LUKA DUNAV AD PANČEVO održane dana 26.06.2014. godine.
3. Odluka o izmeni Statuta LUKA DUNAV AD PANČEVO
4. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora LUKA DUNAV AD PANČEVO
5. Odluka o razrešenju i imenovanju člana Odbora direktora LUKA DUNAV AD PANČEVO
6. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora LUKA DUNAV AD PANČEVO

Predlaže se Skupštini da donese odluke po navedenim tačkama po kojima glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Na vanrednoj sednici Skupštine pravo glasa ima 182.641 običnih akcija.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine odnosno pravo glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, pravo na podnošenje predloga i postavljanja pitanja koja se odnose na predloženi dnevni red i dobijanje odgovora.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine (dan akcionara) je 18.11.2014. godine.

Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Akcionari imaju pravo da predlažu dopunu dnevnog reda u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima odnosno jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sa predlogom odluke koje treba doneti i to u pisanoj formi.

Privredno društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da učestvuje u radu skupštine sa pravom glasa.

Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito: lične podatke o akcionaru, prebivalište, lični podaci punomoćnika i broj, vrsta i klasa akcija za koje se izdaje punomoćje.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine može se izvršiti u poslovnim prostorijama društva u vremenu od 09-12 časova, svakim radnim danom, sve do dana održavanja Skupštine akcionara, kao i na sajtu privrednog društva i na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije društva – Beogradska berza.

Ovaj Poziv istovremeno se smatra i Obaveštenjem u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala – Izveštaj o bitnom događaju.

Predsednik Odbora direktora

Živojin Zorkić