

“ОРАХОВО” АД
Ново Орахово
Ул.Торњошки пут бр.2
МБ:08056919
ПИБ:101446223
Дана:31.10.2014.

На основу члана 335.Закона о привредним друштвима, члана 65.члана 50 став 3 Закона о тржишту капитала, члана 56 став 1 тачка 8 Статута Акционарског друштва “ОРАХОВО” АД и Одлуке Одбора директора од 31.10.2014 године о сазивању II.ванредне седнице Скупштине акционара Друштва, упућује се:

П О З И В
ЗА II. ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
“ОРАХОВО” АД НОВО ОРАХОВО

Ванредне седница Скупштине акционара “ОРАХОВО” АД Ново Орахово (у даљем тексту:Друштво) одржаће се дана 27.11.2014 године у Новом Орахову, Ул.Торњошки пут бр.2, са почетком у 10,00 часова.За ванредну седницу Скупштине акционара утврђује се следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Отварање седнице, утврђивање кворума и избор радних тела (именовање записничара и комисије за гласање од три члана)
2. Доношење одлуке о усвајању дневног реда седнице Скупштине,
3. Доношење одлуке о усвајању записника са XI редовне седнице Скупштине одржане дана 28.04.2014. године,
4. Доношење одлуке о разрешењу извршног директора Друштва и законског заступника Друштва,
5. Доношење одлуке о именовану извршног директора Друштва и законског заступника Друштва

Скупштини се предлаже да по свим тачкама Дневног реда донесе Одлуке. Право да гласа о доношењу Одлука по свим тачкама дневног реда има 144.029 обичних акција Друштва.

За доношење одлука по свим тачкама дневног реда потребна је обична већина гласова акционара присутних на седници Скупштине.

Материјал за седницу Скупштине, акционари могу преузети на сајту Друштва www.orahovo.co.rs

Материјал за седницу који није објављен на сајту Друштва, акционари могу преузети у просторијама Друштва у Новом Орахову, ул. Торњошки пут бр. 2.

Право на учешће у раду Скупштине акционара имају акционари који на дан акционара појединачно или заједно са другим акционарима имају најмање 0,1 % акција са правом гласа.

Акционари своје учешће у раду Скупштине остварују лично или путем пуномоћника, на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара, које мора да буде састављено у складу са чланом 344. став 6. Закона о привредним друштвима.

Уколико је акционар физичко лице, потпис акционара на пуномоћју мора бити оверен у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћник мора доставити пуномоћ у просторије Друштва у Новом Орахову, ул. Торњошки пут бр. 2, најкасније 3 дана пре одржавања седнице Скупштине.

Акционари који имају право на учешће у раду Скупштине су она лица која су уписана као акционари Друштва у Централном регистру депо и крилинг хартија од вредности на дан 17.11.2014. године (дан акционара).

Акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице Скупштине предложити Одбору директора додатне тачке дневног реда са образложењем и предлогом одлуке.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да органима управљања Друштвом најкасније 3 дана пре почетка седнице писаним путем постави питања која се односе на тачке дневног реда и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Акционар који не присуствује седници, има право да писменим путем гласа о предложеним тачкама дневног реда, на обрасцу који може преузети на сајту Друштва.

Потпис акционара на обрасцу за гласање мора бити оверен у складу са Законом којим се утврђује овера потписа.

Овај позив се објављује на сајту Друштва и Агенције за привредне регистре и Београдске берзе, без прекида до дана одржавања седнице Скупштине и доставља Комисији за ХОВ ради објављивања.

“ОРАХОВО” АД
Председник Одбора директора

Ђорђе Кнежевић, с.р.