

Na osnovu člana 277. i 281. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 125/04), saglasno ovlašćenjima iz čl. 41d – 41e. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07) i Pravilnika o postupanju lica koja obavljaju poslove privremenog zastupnika kapitala i članova 32. i 33. Ugovora o organizovanju a.d. , Izvršni direktor akcionarskog društva „Glas Podrinja“ Šabac (dalje: Društvo), upućuje:

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA „Glas Podrinja“ Šabac Kneza Lazara 1

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima, saglasno ovlašćenjima iz čl. 41d – 41e. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07) i Pravilnika o postupanju lica koja obavljaju poslove privremenog zastupnika kapitala i Ugovora o organizovanju, zakazuje se redovna sednica Skupštine akcionara „**Glas Podrinja“ Šabac**, koja će se održati dana **29.05.2015.** godine u **12:00 časova** u sedištu društva Šabac Kneza Lazara 1, a odbor direktora Društva predlaže sledeći:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažnost odlučivanja – izbor Komisije za provođenje glasanja i zapisničara
2. Izbor predsednika Skupštine akcionarskog Društva;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Revidiranog Finansijskog izveštaja za 2014 godinu;
4. Donošenje Odluke o načinu knjiženja sredstava po finansijskom izveštaju;
5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2015 godinu

Pozivaju se akcionari da prisustvuju Redovnoj sednici Skupštine, lično ili preko punomoćnika.

Legitimisanje akcionara obaviće se **19.05.2015.** godine na mestu održavanja Skupštine u sedištu društva, Kneza Lazara 1 Šabac, u vremenu od **09:45 do 10:00 časova.**

Punomoćje za zastupanje na Skupštini akcionara izdaje se u pisanoj formi i ima minimalan sadržaj propisan zakonom (puno ime i prezime i jedinstveni matični broj akcionara i punomoćnika, podaci o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje)

Materijal za redovnu sednicu Skupštine biće dostupan akcionarima u prostorijama u sedištu Društva u vremenu od 08 do 15 časova počev od 19.05.2015. godine.

**Izvršni direktor
Dragan Mirković**