

Na osnovu člana Zakona o privrednim društvima (službeni glasnik RS 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015) ,člana 12 Ugovora o organizovnju «Loznicaelektro» a.d. iz Loznice, ul. «Prvog maja» bb i statuta društva , Odbor Direktora je na svojoj sednici,održanoj dana 04.05.2015. godine doneo:

ЛОЗНИЦАЕЛЕКТРО АД

Број 978

Датум 08.05.2015  
ЛОЗНИЦА

## ODLUKU

O datumu za sazivanje prve redovne , godišnje skupštine akcionara u 2015. godini , kao i odluku o danu akcionara „Loznicaelektro“ a.d. iz Loznice.

Doneta je odluka da se skupština održi 15.06.2015. godine sa početkom u 15 časova, u prostorijama „Loznicaelektro“ a.d. Loznica, ulica Prvog Maja bb, sa danom slanja poziva na dan 12.05.2015. godine, sa sledećim dnevnim redom, :

1. Utvrđivanje kvoruma i usvajanje zapisnika sa prethodne sednice.
2. Donošenje odluke o imenovanju zapisničara, komisije za glasanje i dva overaca zapisnika.
3. Donošenje odluke o izboru Predsednika Skupštine
4. Donošenje odluke o razmatranju izveštaja o popisu i usvajanju popisa za 2014 godinu.
5. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja o poslovanju preduzeća u 2014.god.
6. Donošenje odluke o isplati dividende.
7. Donošenje odluke o usvajanju plana rada za 2015.god.
8. R a z n o

Po tačkama (2,3,4,5,6,7) dnevnog reda skupština donosi odluku glasanjem akcionara sa običnim akcijama, a za usvajanje odluke potrebno je da se za nju izjasni nadpolovična većina od ukupnog broja običnih akcija (35.792).

Materijal za zakazanu sednicu Skupštine društva, pisani predlozi za izmenu dnevnog reda kao i pitanja mogu se preuzeti odnosno dostaviti u sedištu Društva u Loznici, ul. Prvog maja bb, kod sekretara društva, Jevtić Miroslava, svakim radnim danom, u periodu od 18.05.2015. do 10.06.2014. godine u vremenu od 11 – 15 časova.

Akcionari imaju sva prava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom Društva i Pravilnikom o radu Skupštine.

Punomoćje za glasanje mora biti overeno od sekretara društva. Statutom je regulisano da pravo učešća na Skupštini imaju svi akcionari društva «Loznicaelektro» a.d. ili njihovi opunomoćenici, kao i to da je neophodno da svaki akcionar sa pravom glasa poseduje minimalno 9000 običnih akcija. Ovlašteni punomoćnik zastupa akcionare po svim tačkama dnevnog reda za

koje je ovlašten i za koji je priložio overeno punomoćje od strane sekretara Društva „Loznicaelektro“ a.d. .

Za svrhu ostvarivanja prava akcionara neophodno je da akcionari daju punomoćje slobodno izabranom predstavniku koji će podneti na overu sekretaru društva ovlašćenje akcionara u kojem se navodi:

- Ime i prezime vlasnika običnih akcija
- Broj običnih akcija
- Ovlaštenje u vidu svojeručnog potpisa akcionara da ovlašćuje izabranog zastupnika

Kvorum za sednicu skupštine akcionara čine akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja običnih akcija sa pravom glasa.

Odluke Skupštine se donose prostom većinom glasova akcionara prisutnih lično ili preko punomoćnika koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim odluka po pitanjima za koja je, shodno Zakonu i osnivačkom aktu predviđena kvalifikovana većina.

ODBOR DIREKTORA



«LOZNICAELEKTRO» A.D.  
PRESEDNIK  
Milisav Petrović