

Beograd, 13.05.2015.god.

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br.36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015)i člana 41. i 61. Statuta Akcionarskog društva „DAKA SERVIS“ Beograd, Venizelosova br.29 (u daljem tekstu: društvo), a u skladu sa članom 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br.31/2011), Odbor direktora društva je dana 13.05.2015.god. doneo Odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara i sačinio

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „DAKA SERVIS“

Redovna sednice Skupštine akcionara AD „DAKA SERVIS“ zakazuje se za 23.06.2015.god., sa početkom u 16,00 časova, u sedištu društva, u Beogradu, Venizelosova br.29.

Javni poziv akcionarima za učešće na redovnoj sednici Skupštine upućuje se dana 13.05.2015.god.

Poziv za ovu sednicu upućuje se akcionarima:

- na internet stranici Registra privrednih subjekata
- na internet stranici Beogradske berze a.d.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsedavajućeg Skupštinom akcionara, izbor Komisije za verifikaciju glasova i zapisničara
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
3. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2014.god.
4. Usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2014.god.
5. Razrešenje i imenovanje članova Odbora direktora
6. Izbor revizora za 2015.god.
7. Razno

Na dan sazivanja redovne sednice Skupštine akcionara ukupan broj emitovanih akcija iznosi 94.340,00 običnih akcija serije A.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine, akcionari mogu izvršiti u poslovnim prostorijama društva, svakog radnog dana od 14.00-16.00 časova, sve do dana održavanja Skupštine akcionara.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće u radu Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre održavanja sednice Skupštine društva, odnosno 13.06.2015.god.

Samo akcionari koji su akcionari na taj dan, imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Svaki akcionar ima pravo učešća u radu Skupštine, tako što ima pravo da govori na sednici Skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa.

Akcionari koji ne poseduju najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja akcija, ne mogu lično učestvovati u radu Skupštine, već preko zajedničkog punomoćnika akcionara, koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili da glasaju bez prisustva sednici, pisanim putem, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da glasa u njegovo ime (punomoćje za glasanje).

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

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

Akcionari imaju i sledeća prava:

- pravo na postavljanje pitanja članovima Odbora direktora, koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice; članovi odbora izuzetno mogu uskratiti odgovor ako:
 - a) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njim povezanom licu;
 - b) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- pravo na dopunu dnevnog reda: jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Odboru direktora da predlože dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, ukoliko obrazloženje tog predloga ili tekst odluke koju predlažu, upute društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.


Sve odluke, koje su na dnevnom redu ove sednice, Skupština donosi običnom većinom prisutnih akcionara ili punomoćnika, pri čemu se smatra da sednici prisustvuju i akcionari koji glasaju pisanim putem.

Po završetku redovne sednice Skupštine, svi akcionari će biti informisani o donetim odlukama preko svojih punomoćnika i obaveštenja, koje će biti istaknuto na oglasnoj tabli Društva.

U Beogradu, dana 13.05.2015.god.



Predsednik Odbora direktora


Zlatko Zdunić