

На основу члана 365. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011 и 5/2015) и члана 30. Статута, Одбор директора ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД, Суботица, Сенћански пут 15, МБ: 08220255, на основу усвојене одлуке о сазивњу редовне седнице скупштине Друштва, објављује дана 18.05.2015. године

ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД

Обавештавају се акционари ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД, Суботица да ће се редовна годишња седница Скупштине Друштва одржати 24.06.2015. године у сали за састанке у улици Босе Милићевић бр. 4, у Суботици, са почетком у 11:00 часова.

За седницу се предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Доношење одлуке о усвајању Финансијског извештаја и Извештаја о пословању Друштва за 2014. годину
2. Доношење одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијских извештаја за 2014. годину,
3. Доношење одлуке о расподели добити,
4. Доношење одлуке о избору ревизора за 2015. годину,
5. Доношење одлуке о стицању сопствених акција.

Акцијски капитал Друштва је заступљен са 205.291 обичних акција, што чини 205.291 гласова (једна акција, један глас) за одлучивање по свим тачкама дневног рада.

Кворум за седницу чини обична већина од укупног броја гласова обичних акција са правом гласа. За доношење одлука потребно је да за исту гласа обична већина присутних акционара.

Акционар који поседује најмање 0,1% акција са правом гласа има право да учествује у раду Скупштине лично, што подразумева право да гласа о питањима о којима се гласа и право на учешће у расправи о питањима која су на дневном реду Скупштине. Акционар који поседује мање од наведеног броја акција може своје право у Скупштини да оствари преко пуномоћника на основу писаног пуномоћја, које мора бити састављено у форми и на начин предвиђен Законом.

Сваки акционар има право да гласа у одсуству или да путем пуномоћја овласти пуномоћника да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа.

Формулар за гласање у одсуству, као и формулар пуномоћја се могу преузети на интернет страници Друштва.

Пуномоћје мора бити достављено у седиште ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД, Суботица, Сенћански пут 15 најкасније три радна дана пре дана одржавања седнице.

Пуномоћје се може дати и електронским путем слањем пуномоћја на e-mail адресу: office@intersped.co.rs, у ком случају мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу поднети у писаној форми Одбору директора образложени предлог допуне дневног реда додатним тачкама за расправљање или одлучивање, уз навођење података о подносиоцима захтева, најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

Дан на који се утврђује листа акционара за учешће на седници Скупштине акционара је 14.06.2015. године. Списак акционара који имају право на учешће у раду седнице утврђује се на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра хартија од вредности.

Позив за седницу Скупштине акционара је објављен на интернет страници Друштва www.intersped.co.rs, на интернет страници регистра привредних субјеката и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе где су укључене акције, а сама објава траје до дана одржавања седнице Скупштине.

Увид у материјал и предлоге одлука се може извршити сваког радног дана у седишту Друштва, у Суботици, Сенћански пут бр. 15 у времену од 10:00-12:00 часова, до дана одржавања Скупштине.

ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД
Председник Одбора директора



Миленко Алексић

