

AKCIONARSKO DRUŠTVO MALA BOSNA

Edvarda Kardelja broj 1

Mala Bosna

АД МАЛА БОСНА

Број: 590

Датум: 29.05. 2015. год.

МАЛА БОСНА



U skladu sa odredbama člana 330, 332, 336, 364 i 365 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon i 5/2015) i člana 37- 43 Statuta javnog jednodomnog Akcionarskog društva MALA BOSNA u restrukturiranju iz Male Bosne, Edvarda Kardelja br.1, u daljem tekstu: „Društvo“, Odbor direktora Društva na XXIV sednici održanoj pisanim putem dana 21.5.2015. godine donosi

ODLUKU O SAZIVANJU

REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Akcionarskog društva Mala Bosna iz Male Bosne

koja će se održati dana **24.6.2015. godine u 12,00 sati** u prostorijama sedišta Društva u Maloj Bosni Edvarda Kardelja br.1, za koju se predlaže sledeći dnevni red:

1. **Utvrđivanje i verifikacija prisutnosti akcionara;**
2. **Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje;**
3. **Usvajanje dnevnog reda;**
4. **Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;**
5. **Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja Društva za 2014. godinu sa izveštajem ovlašćenog revizora i donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2015. godinu;**
6. **Prestanak mandata dva kooptirana člana Odbora direktora i imenovanje dva člana Odbora direktora;**
7. **Razmatranje izveštaja o radu Odbora direktora;**
8. **Razmatranje izveštaja o radu izvršnog direktora;**
9. **Informacija o sprovođenju postupka privatizacije Društva;**
10. **Razno.**

Skupštini se predlaže da po svim tačkama dnevnog reda donese odluke kojima se usvajaju predložene odluke.

Pravo glasanja o donošenju odluka po svim tačkama dnevnog reda ima 128.411 običnih akcija Društva.

Za donošenje odluka potrebno je da za istu glasa najmanje polovina glasova od prisutnog broja akcionara sa pravom glasa.

Odluka o sazivanju sednice skupštine akcionara i materijal za sednicu su objavljeni u dnevnom listu „DANAS“ dana 22.5.2015. godine.

AD MALA BOSNA

24217 MALA BOSNA, Edvarda Kardelja 1

Tel: +381(0)24 4796-008, Fax +381(0)24 4796-067, E-mail malabosnasubotica@yahoo.com

PIB: 100853454, Matični broj: 08236526, Šifra delatnosti: 0111, Tekući račun: 355-1010160-25

Materijal koji nije objavljen, zainteresovani akcionari mogu preuzeti u sedištu Društva, svakog radnog dana u periodu od 8.00-14.00 časova.

Pravo na učešće u radu skupštine akcionara imaju akcionari koji na dan akcionara pojedinačno ili zajedno sa drugim akcionarima imaju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa.

Akcionari svoje učešće u radu skupštine akcionara ostvaruju lično ili preko punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora biti sastavljeno u skladu sa članom 344 stav 6 Zakona o privrednim društvima. Potpis akcionara na punomoćju mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćnik mora dostaviti punomoćje u sedište Društva, najkasnije pre početka sednice skupštine akcionara.

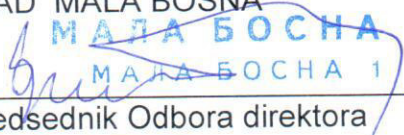
Akcionari koji imaju pravo učešća u radu skupštine akcionara su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru depa i kliring hartija od vrednosti na dan 14.6.2015. godine (dan akcionara).

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 dana pre održavanja skupštine predložiti Odboru direktora dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu skupštine akcionara ima pravo da organima upravljanja Društva, najkasnije 3 dana pre početka sednice, pisanim putem postavi pitanje koje se odnosi na tačke dnevnog reda i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni sa pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Akcionar koji ne prisustvuje sednici, ima pravo da pisanim putem glasa o predloženim tačkama dnevnog reda, na obrascu koji se može dobiti u sedištu Društva. Potpis akcionara na obrascu mora biti overen u skladu sa Zakonom koji uređuje overu potpisa.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
AD MALA BOSNA
МАЛА БОСНА
МАЛА БОСНА 1


Predsednik Odbora direktora
AD MALA BOSNA
Zec Branislav, s.r.

AD MALA BOSNA

24217 MALA BOSNA, Edvarda Kardelja 1

Tel: +381(0)24 4796-008, Fax +381(0)24 4796-067, E-mail malabosnasubotica@yahoo.com

PIB: 100853454, Matični broj: 08236526, Šifra delatnosti: 0111, Tekući račun: 355-1010160-25