

STARI GRAD AD BEOGRAD
Beograd, 25.05.2015. godine

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima i člana 65. Zakona o tržištu kapitala, Odbor direktora STARI GRAD AD BEOGRAD, dana 25.05.2015. godine, upućuje

POZIV

ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA STARI GRAD AD BEOGRAD

Redovna Skupština akcionara STARI GRAD AD BEOGRAD zakazuje se za 29.06.2015. godine, sa početkom u 09,00 časova, u Beogradu, ul. Aleksandra Dubčeka broj 14.

Javni poziv akcionarima za učešće na sednici skupštini upućuje se dana 29.05.2014. godine. Javni poziv se objavljuje na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednog subjekta.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela Skupštine
2. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine STARI GRAD AD BEOGRAD održane dana 29.06.2014. godine.
3. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja STARI GRAD AD BEOGRAD za 2014. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora,
4. Donošenje Odluke o pokriću iskazanog gubitka u iznosu od 195.095,26 dinara iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina,
5. Donošenje Odluke o produženju roka vraćanja dugoročnog zajma između UPD "STARI GRAD"AD i INVEJ AD ,
6. Donošenje odluke o produženju roka izvršenja obaveze INVEJ AD po osnovu Ugovora o preuzimanju duga od 27.04.2009. godine
7. Donošenje Odluke o izmeni STATUTA UPD "STARI GRAD"AD
8. Donošenje odluke o izboru revizora za 2015. godinu
9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2014. godinu
10. Odluka o izboru članova Odbora direktora STARI GRAD AD BEOGRAD

Predlaže se Skupštini da donese odluke po navedenim tačkama po kojima glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Na redovnoj sednici Skupštine pravo glasa ima 139.449 običnih akcija.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa. Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine odnosno pravo glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, pravo na podnošenje predloga i postavljanja pitanja koja se odnose na predloženi dnevni red i dobijanje odgovora.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine (dan akcionara) je 19.06.2015. godine.

Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Akcionari imaju pravo da predlažu dopunu dnevnog reda u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima odnosno jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sa predlogom odluke koje treba doneti. I to u pisanoj formi. Privredno društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da učestvuje u radu skupštine sa pravom glasa. Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito: lične podatke o akcionaru, prebivalište, lični podaci punomoćnika i broj, vrsta i klasa akcija za koje se izdaje punomoćje.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine može se izvršiti u poslovnim prostorijama društva u vremenu od 09-12 časova, svakim radnim danom, sve do dana održavanja Skupštine akcionara, kao i na sajtu privrednog društva i na internet stranici regulisanog tržišta gde sun uključene akcije društva – Beogradska berza.

Ovaj Poziv istovremeno se smatra i Obaveštenjem u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala – Izveštaj o bitnom događaju.

Predsednik Odbora direktora



Đorđe Mihajlović