

A.D. „Ei AUTOSERVIS“ NIŠ
Broj: 3/15
Niš, 6.5.2015. godine

Na osnovu člana 313. Zakona o privrednim društvima i člana 83. Statuta Akcionarskog društva za održavanje motornih vozila A.D. "Ei Autoservis" Niš (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora Društva je na sednici održanoj dana 6.5.2015. god. doneo

ODLUKU
o sazivanju godišnje sednice Skupštine akcionara

I SAZIVA SE godišnja sednica Skupštine akcionara Društva (u daljem tekstu Skupština) za 29.6.2015. godine u 12.00 časova, u prostorijama Društva u Nišu, Bulevar Cara Konstantina br. 80-82.

II Za Skupštinu se utvrđuje sledeći

Predlog dnevnog reda

Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice Skupštine.
2. Verifikacija punomoćja za članove Skupštine.
3. Utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine.

Redovni postupak

4. Izbor Predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara, 2 overavača zapisnika i 3 člana komisije za glasanje.
5. Utvrđivanje dnevnog reda.
6. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu.
7. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2014. godinu.
8. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće.
9. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora za 2014. godinu.
10. Donošenje Odluke kojom se potvrđuju Odluke Odbora direktora o prodaji osnovnih sredstava društva.
11. Razno.

III UTVRĐUJE SE dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine 19.6.2015. godine, shodno odredbi čl. 331, stav I Zakona o privrednim društvima.

Od Centralnog registra HOV zatražiti knjigu akcionara na dan 19.6.2015. god.

IV Pravo učestvovanja u radu i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari koji su vlasnici najmanje 5.000 akcija sa pravom glasa.

Akcionari koji ne poseduju 5.000 akcija mogu zaključiti Ugovor o udruživanju akcionara u skladu sa članom 57. Statuta Društva i na taj način ostvariti pravo glasa na Skupštini preko zajedničkog zastupnika.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Glasanje na Skupštini je tajno putem glasačkih listića.

V UTVRĐUJU SE predlozi Odluka koje donosi Skupština akcionara.

Sastavni deo ove Odluke su predlozi Odluka koje donosi Skupština akcionara.

VI Akcionari mogu izvršiti uvid u predloge Odluka u prostorijama Društva, od dana objavljivanja izveštaja o bitnom događaju pa do 29.6.2015. god., svakog radnog dana u vremenu od 9 do 11 časova. Punomoćnici akcionara i zastupnici akcionara su obavezni da dostave uredno popunjena punomoćja, odnosno Ugovor o udruživanju do dana održavanja Skupštine, u prostorijama Društva.

VII Odluku objaviti na oglasnoj tabli društva i uneti u knjigu Odluka. Objaviti Izveštaj o bitnom događaju - sazivanje sednice Skupštine, u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti.

U Nišu, 6.5.2015. god.

Za A.D. "EI Autoservis" Niš
Predsednik Odbora direktora
Bjelović Slavko

