

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br. 31/2011) i člana 15.Statuta Privrednog društva «Šljunkara» ad Bela Crkva, Odbor direktora, na sednici održanoj dana 01.06.2015, doneo je

ODLUKU

o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara «ŠLJUNKARA» ad Bela Crkva, Jezerska bb pretežna delatnost: 0812-vađenje šljunka i peska

dana 30.06.2015.godine sa početkom u 10h
u Beogradu, Koste Glavinića 2/I, lokal 4

Za ovu sednicu utvrđuje se sledeći

DNEVNI RED:

I OTVARANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Verifikacija broja prisutnih akcionara i ispunjenosti uslova za održavanje sednice

II KONSTITUISANJE RADNIH TELA ŠKUPŠTINE

1. Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika
2. Imenovanje komisije za glasanje

III RAD SKUPŠTINE

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne, redovne Skupštine akcionara održane 30.06.2014.
2. Usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva «Šljunkara» ad za 2014.godinu
3. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja Društva «Šljunkara» ad za 2014.godinu
4. Usvajanje Izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014.godinu
5. Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora Društva «Šljunkara» ad za 2014.godinu
6. Donošenje Odluke o pokrivanju gubitka za 2014.godinu
8. Razno

IV Dan na koji se utvrđuje lista akcionara A.D.ŠLJUNKARA je 20.06.2015.godine (Jedinstvena evidencija akcionara Centralnog registra HOV) i samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Za ovu sednicu glasa ukupno 29.953 obične akcije, za donošenje odluka potrebna je obična većina.

Pravo odlučivanja imaju akcionari ili punomoćnici akcionara koji imaju najmanje 0,1 % od ukupnog broja akcija. Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa davanjem punomoćja. Punomoćje za glasanje se dostavlja u pisanoj formi i sadrži: ime, odnosno poslovno ime akcionara i ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona, kao i broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Akcionari akcionarskog društva ili njihovi ovlašćeni punomoćnici dužni su da svoje učešće u radu Skupštine, odnosno punomoćje, prijave najmanje tri dana pre održavanja Skupštine službi opštih poslova na adresu Koste Glavinića 2/I, lokal 4, 11040 Beograd – telefon: 011/2650-820, ili elektronskim putem na adresu: tamara@corpbgd.com.

Materijal za redovnu sednicu Skupštine dostupan je akcionarima na adresi Koste Glavinića 2/I, lokal 4, Beograd počev od 20.06.2015.godine u vremenu od 10 – 14 h.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, predstavlja ujedno i poziv akcionarima za učešće na redovnoj sednici Skupštine, a biće objavljena na internet stranici Registra privrednih subjekata, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

ŠLJUNKARA a.d.
Predsednik Odbora direktora
Dragan Novaković