



VOĆAR

A.D.

Kneza Miloša broj 3, 35210 Svilajnac - Srbija;
Tel: +381.35.322-838; Fax: +381.35.311.738;
Matični broj: 07033125; PIB:100266460;
Tekući računi: 355-3200128910-24;
e-mail:vocaroffice@gmail.com; www.vocar.co.rs;

Na osnovu člana 335., čl. 365. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS" br. 36/2011, i 99/2011) i čl. 65 Zakona o tržištu kapitala Nadzorni odbor društva A.D. VOĆAR Svilajnac doneo je Odluku o sazivanju redovne godišnje sednicu Skupštine akcionara

Nadzorni odbor Društva „VOĆAR“ AD Svilajnac dana 24.07.2015. objavljuje:

POZIV ZA SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Obaveštavaju se svi akcionari AKCIONARSKOG DRUŠTVA "VOĆAR" Svilajnac, SAZIVA SE REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA na dan 28.08.2015.godine sa početkom u 13,00 časova u Kraljevu u ulici Boška Toškovića, broj 26, sala na spratu, sa sledećim predlogom

DNEVNOG REDA

1. Verifikacija učesnika Skupštine, utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje, Izbor Pred. Skupštine, zapisničara, i Komisije za brojanje glasova.
2. Usvajanje zapisnika sa Godišnje Skupštine održane dana 09.05.2014. godine,
3. Razmatranje Izveštaja o poslovanju i Godišnjeg računa za 2014 godinu i Izveštaja o reviziji Godišnjeg računa za 2014 godinu AD "VOĆAR".
4. Izbor revizora za reviziju godišnjeg računa AD "VOĆAR" za poslovnu 2015. god.
5. Izbor - reizbor članova Nadzornog odbora,
6. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija.
7. Donošenje odluke o prodaji odnosno izdavanja u zakup osnovnih sredstava i to:
 - BEOGRAD, Birčaninova 37, Poslovni prostor ceo VI sprat neto površine 400 m²,
 - LOZNICA, Lokal broj 35a na spratu u ul. Vojvode Mišića 1. površine oko 13 m².
8. Donošenje odluke o kreditnog zaduživanja kod banaka i davanja založnog prava odnosno jemstva po kreditu
9. Donošenje odluke o izgradnji, solarnih panela na krovu objekta "HLADNJAČA" u Svilajncu, odnosno ustupanje građevinske dozvole uz naknadu trećem licu ili odluku o zajedničkom ulaganju.
10. Razmatranje zahteva Agrostroj AD iz Čačka za otpis dela duga iz usvojenog Plana reorganizacije

AD VOĆAR na dan 24.07.2015. kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno: 129997 običnih akcija iste klase. Od toga 121804 akcija su sa pravom glasa a 8193 koje poseduje AD Voćar kao sopstvene akcije su bez prava glasa.

Po svim tačkama se glasa i odluke se donose većinom od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Predlozi odluka po svim tačkama dnevnog reda za sednicu Skupštine akcionara sa svim materijalima dostupni su u sedištu Društva u Svilajncu, Kneza Miloša 3, svakog radnog dana od 10 - 14 časova.

Obrazac punomoćja i formular za glasanje dati su u prilogu ovog poziva, te društvo neće upućivati individualno obrazac punomoćja akcionarima. Punomoćje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa i dostavljeno Društvu 3 radna dana pre održavanja sednice Skupštine a može biti dostavljeno i elektronskim putem potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom na e-mail adresu Društva vocaroffice@gmail.com (čl. 344 st.9 I 10 ZOPD)

Saglasno sa članom 335 st. 3 i 4 Zakona o privrednim društvima poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se i na Ineternet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije društva i internet stranici Registra privrednih subjekata APR te društvo neće upućivati individualne pozive akcionarima.

U skladu sa čl. 331. Zakona o privrednim društvima kao Dan akcionara određuje se dan 18.08.2015. Pravo učešća imaju svi akcionari koji su akcionari na dan akcionara, a pravo odlučivanja na sednici Skupštine imaju samo oni akcionari koji imaju ili predstavljaju više od 0,1% ukupnog broja akcija (čl. 57 Statuta AD "VOČAR").

PREDSEDNIKA NADZORNOG
ODBORA

Karapandžić Vladimir s.r.

