

На основу члана 372. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) и члана 66. Став 1. Тачка 2. Статута акционарског друштва 7.Јул Сириг, те по захтеву акционара ГП Градитељ НС д.о.о. Нови Сад од 21.10.2015. године, Одбор директора на својој седници одржаној дана 22.10.2015. године донео је

ОДЛУКУ

О сазивању ванредне скупштине акционара која ће се одржати у седишту друштва дана 17. новембра 2015. године са почетком у 10 часова.

За ову седницу Одбор директора је предложио следећи:

ДНЕВНИ РЕД

I. ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Отварање седнице Скупштине
2. Избор Председника Скупштине
3. Именовање записничара и три члана комисије за гласање
4. Извештај комисије за гласање (утврђивање кворума за рад седнице Скупштине)
5. Усвајање записника са претходне седнице скупштине одржане дана 19.06.2015. године

I. РЕДОВНИ ПОСТУПАК

1. Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута акционарског друштва 7.Јул Сириг;
2. Одлука о разрешењу и именовању чланова одбора директора акционарског друштва 7. Јул Сириг.
3. доношење одлуке о накнади члановима Одбора директора

Напомена:

Дан утврђивања листе акционара за учешће на скупштини (дан акционара) је 07.11.2015. године и само акционари који су акционари акционарског друштва 7.Јул Сириг, Међународни пут бб на тај дан, имају право учешћа у раду ванредне Скупштине.

На дан објаве позива 23.10.2015. године укупан број акција са правом гласа је 209.748 комада.

На основу члана 328. Закона о привредним друштвима лично учешће у раду и одлучивању Скупштине акционарског друштва 7.Јул Сириг имају акционари који су власници најмање 0,1% од укупног броја акција са правом гласа.

Два или више акционара могу своје право гласа у Скупштини остваривати давањем овереног пуномоћја једном од акционара или заједничком пуномоћнику.

У циљу ефикаснијег рада на седници Скупштине, акционари, односно њихови пуномоћници су дужни да се пријаве друштву доставом писане пријаве и копије овереног пуномоћја за гласање до одржавања седнице Скупштине.

Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем. Ако се пуномоћје даје електронским путем, оно мора бити потписано квалификованим електронским потписом, о чему је акционар или пуномоћник дужан обавестити друштво достављањем копије пуномоћја до одржавања седнице Скупштине.

Материјал за седницу Скупштине биће доступан на интернет страници друштва www.7јули-сириг.рс, као и у седишту друштва сваког радног дана у времену од 8 до 14 часова.

Ова одлука истовремено представља и Обавештење у вези са одржавањем Скупштине акционара у смислу чл. 65. Став 2. Закона о тржишту капитала (Сл гласник РС бр.31/2011).

Председник Одбора директора

