

На основу члана 335. и 364. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС 36/11 и 99/11), члана 65 Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник РС 31/11) и члана 13. Статута „ПОДУНАВЉЕ – БЕОЧИН“ а.д., БЕОЧИН од 30.04.2012. године, Одбор директора Скупштине акционара „ПОДУНАВЉЕ – БЕОЧИН“ а.д. Беоцин, упућује

**П О З И В**  
**ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**  
**„ПОДУНАВЉЕ – БЕОЧИН“ а.д. БЕОЧИН**

Редовна Скупштина „ПОДУНАВЉЕ – БЕОЧИН“ а.д. Беоцин одржаће се дана 25.04.2016.године са почетком у 10,00 часова, у сали за седнице „ПОДУНАВЉЕ – БЕОЧИН“ а.д. Беоцин, у Беоцину у улици Светосавска, 7 – 9.

Јавни позив акционарима за учешће на скупштини упућује се дана 21.03.2016.године.

Јавни позив се објављује на интернет Страници Друштва [www.podunavljebeocin.com](http://www.podunavljebeocin.com), на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре и на интернет страници регулисаног тржишта.

Материјал за седницу, формулар за давање пуномоћја, као и формулар за гласање у одсуству, објављени су и могу се преузети на интернет адреси Друштва или у седишту Друштва у Беоцину, Ул. Светосавска 7-9, сваког радног дана од 12-14 часова, од дана објављивања до дана одржавања седнице.

Све информације могу се добити путем телефона 021/870-250 и 064/8913605.

За овај сазив Скупштине, предлаже се следећи:

**ДНЕВНИ РЕД**

1. Избор Председника Скупштине акционара
2. Избор записничара и комисије за гласање
3. Усвајање записника са претходне Скупштине акционара
4. Доношење одлуке о потврђивању Дневног реда
5. Ревизорски извештај са финансијским извештајем за 2015.годину
6. Одлука о усвајању Финансијског извештаја Друштва за 2015. годину
7. Одлука о расподели добити.

**ПОУКА О ПРАВИМА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ У РАДУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Скупштини се предлаже да по свим тачкама Дневног реда донесе Одлуке. Право да гласа о доношењу Одлука по свим тачкама дневног реда има акционар са најмање 198 обичних акција Друштва (0,1% од укупног броја акција).



Дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду ванредне седнице Скупштине (дан акционара) је десети дан пре одржавања седнице Скупштине (дан акционара) је десети дан пре дана одржавања седнице Скупштине, односно дан 15.04.2016.године.

Списак акционара Друштва утврђује се на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Акционар са списка акционара „ПОДУНАВЉЕ – БЕОЧИН“ а.д. Беоцин, који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду седнице Скупштине по основу акција које је поседовао на дан акционара.

Право присуствовања и одлучивања у раду Скупштине имају акционари Друштва, који лично или на основу добијених пуномоћја на дан акционара појединачно или заједно са другим акционарима имају најмање 0,1% акција са правом гласа тј. 198 акција.

Акционари своје учешће у раду скупштине остварују лично или путем пуномоћника, на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара које мора бити састављено у складу са чланом 344. став 6. Закона о привредним друштвима. Пуномоћје за гласање мора бити оверено у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћник може доставити пуномоћје најкасније 3 (три) дана пре одржавања седнице Скупштине.

Акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу најкасније 10 дана пре одржавања седнице Скупштине предложити Одбору директора додатне тачке дневног реда са образложењем и предлогом одлуке.

Акционар који има право учешћа у раду Скупштине има право да органима управљања Друштвом најкасније 3 дана пре почетка седнице писаним путем постави питања која се односе на тачке дневног реда и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачку дневног реда седнице.

„ПОДУНАВЉЕ – БЕОЧИН“ а.д. Беоцин на дан 21.03.2016.године, на дан упућивања позива, има издатих укупно 198.348 обичних акција са правом гласа, CFI kod ESVUFR, ISIN број RSPDBCE26689.

У складу са чланом 351. Закона о привредним друштвима (С.гласник РС“ број 31/2011), кворум за седницу Скупштину по свим тачкама дневног реда чини већина од укупног броја гласова акција са правом гласа по претходном питању.

У складу са претходним чланом 358. Закона о привредним друштвима (С.гласник РС“ број 31/2011) Скупштина по свим тачкама дневног реда седнице Скупштине акционара, доноси предложене одлуке обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању.

Скупштина може одлучивати и расправљати само о тачкама на дневном реду.

Обавештење – позив о одржавању седнице Скупштине из ове одлуке објавити на интернет адреси Агенција за привредне регистре и Београдске берзе и доставити Комисији за хартије од вредности.

Председник одбора директора

  
Зоран Којић

