

LUKA DUNAV AD PAN EVO
Pan evo, 28.3.2016. godine

Na osnovu člana 371. i 372. Zakona o privrednim društvima i člana 65. Zakona o tržištu kapitala, na svojoj sednici održanoj dana 25.3.2016. godine, Odbor direktora LUKA DUNAV AD PAN EVO, doneo je odluku o zakazivanju redovne sednice i sačinio

POZIV

ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA LUKA DUNAV AD PAN EVO

Redovna Skupština akcionara LUKA DUNAV AD PAN EVO zakazuje se za 27.4.2016. godine, sa početkom u 10,00 časova, u sedištu društva u Pan evo, ul. Luka Dunav broj 1.

Javni poziv akcionarima za učešće na sednici skupštini upućuje se dana 28.3.2016. godine.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednog subjekta.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeće:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela Skupštine
2. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine LUKA DUNAV AD PAN EVO održane dana 09.12.2015. godine.
3. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Luka "Dunav" AD Pan evo za 2015 godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2016 godinu
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu odbora direktora za 2015 godinu
7. Izmene statuta Luke "Dunav" AD Pan evo
8. Razno

Na redovnoj sednici Skupštine pravo glasa ima 182.641 običnih akcija.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine odnosno pravo glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, pravo na podnošenje predloga i postavljanja pitanja koja se odnose na predloženi dnevni red i dobijanje odgovora.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine (dan akcionara) je 17.04.2016. godine.

Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Akcionari imaju pravo da predlažu dopunu dnevnog reda u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima odnosno jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sa predlogom odluke koje treba doneti i to u pisanoj formi.

Privredno društvo je u obavezi da dnevni red sednice objavi na internet stranici Društva i u dnevnom listu koji izlazi na teritoriji Republike Srbije najkasnije narednog dana od dana prijema predloga

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlašćenom lica učestvuje u radu skupštine sa pravom glasa.

Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito: lične podatke o akcionaru, prebivalište, lični podaci punomoćnika i broj, vrsta i klasa akcija za koje se izdaje punomoćje.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine može se izvršiti u poslovnim prostorijama društva u vremenu od 09-12 časova, svakim radnim danom, sve do dana održavanja Skupštine akcionara.

Ovaj Poziv istovremeno se smatra i Obaveštenjem u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala – Izveštaj o bitnom događaju.

Predsednik Odbora direktora

 or e Mihajlovi