

На основу члана 39. Статута и члана 372. Закона о привредним друштвима Републике Србије („Сл гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011), а у складу са Одлуком одбора директора донетој дана 26.04.2016.године, Привредно друштво за туризам, угоститељство, одмор и рекреацију „RECREATOURS“ АД Краљево, матични број: 07217412, *објављује*

П О З И В
-САЗИВАЊЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
„RECREATOURS“ АД Краљево

Обавештавају се акционари Привредног друштва за туризам, угоститељство, одмор и рекреацију „RECREATOURS“ АД Краљево да ће се редовна седница Скупштине Друштва одржати дана **26.05.2016.** године са почетком у **14³⁰** часова у пословним просторијама које тренутно користи Друштво, у улици Омладинска 31/И у Краљевоу, са утврђеним

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

1. Отварање седнице Скупштине, утврђивање кворума за рад и избор радних тела за одлучивање на скупштини;
Избор председника скупштине, именовање записничара и комисије за гласање;
2. Усвајање Одлуке о дневном реду;
3. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине;
4. Разматрање и усвајање Извештаја одбора директора о потреби спровођења поступка промене правне форме Друштва;
5. Усвајање одлуке о повлачењу акција Друштва са регулисаног тржишта односно МТП;
6. Усвајању одлуке о престанку јавног друштва;
7. Усвајању одлуке о промени правне форме Друштва;
8. Усвајање одлуке о измени оснивачког акта Друштва;
9. Усвајање одлуке о престанку рада органа Друштва и њихових чланова уз именовање новог директора Друштва;
10. Доношење одлуке о прихватању процењене вредности акција од овлашћеног лица;
11. Доношење одлуке о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја за 2015. годину;
12. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2015. години као и њихово финансирање;
13. Доношење одлуке о покрићу губитка;
14. Доношење одлуке о принудном откупу акција од стране већинског власника
15. Разно

Друштво поседује 17558 обичних акција, са 17558 броја гласова.

Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа. Све одлуке о предложеном дневном реду доносе се обичном већином гласова присутних акционара.

Скупштину чине сви акционари друштва.

Акционар има право да учествује у раду скупштине:

1. право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција
2. право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред и добијање одговора у складу са статутом и пословником скупштине.

Акционари могу да гласају писаним путем и без присуства на седници скупштине уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћја се достављају у седишту друштва најкасније три дана пре дана одржавања седнице скупштине.

Пуномоћја морају бити читка, недвосмислена, на службеном језику Републике Србије, са именом и презименом, потпуном адресом, матичним бројем и бројем личне карте лица коме се даје пуномоћје, а у пуномоћју морају бити наведена имена и презимена власника акција, са матичним бројем и адресом из централног регистра хартија од вредности, потписана својеручним потписом власника акција са бројем личне карте. Пуномоћје мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћје се може дати и електронским путем и мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Право учешћа имају само акционари који су акционари друштва на дан акционара, 16.05.2016. године.

Један или више акционара који поседују најмање 5 % акција са правом гласа могу директору предложити образложене предлоге додатне тачке дневног реда на заказаној скупштини са предлогом одлуке коју треба донети. Предлози се дају писаним путем уз навођење података подносиоца захтева у Законском року. Ако директор не прихвати предлог дневног реда у року од 3 дана од дана пријема, подносилац има право да у наредном року од 3 дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи друштву стављање предлога на дневни ред.

Материјали за седницу заказане редовне скупштине акционари могу преузети личним преузимањем у Краљеву у улици Душана Карапанџића 2, у редовно радно време или путем пуномоћника у редовно радно време, све у складу са чланом 335.

Овај позив за седницу упућује се лицима који су акционари друштва, на адресе из јединствене евиденције акционара, а достављање се сматра извршеним даном слања препоручене поштом на ту адресу.

У Краљеву, дана 26.04.2016. године

за „RECREATOURS“ АД Краљево,
Пантелић Драгован, председник одбора директора