

Na osnovu člana 335. u vezi člana 328., 331 i 367. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS", br. 31/2011), Direktor GOD AD ĐUNIS, dana 22.3.2016. objavljuje

P O Z I V
za redovnu Skupštinu akcionara privrednog društva
GOD AD ĐUNIS

koja će se održati dana 27.4.2016. godine u 11.00 časova u Đunisu, u prostorijama društva GOD AD ĐUNIS, ul. Đunis bb. Nakon utvrđivanja prisutnih akcionara i utvrđivanja kvoruma za rad Skupštine, za sednicu Skupštine predlaže se sledeći:

D N E V N I R E D

1. Izbor predsednika Skupštine.
2. Izbor zapisničara i komisije za glasanje.
3. Odluka o usvajanju Zapisnika sa redovne Skupštine akcionara održane 27.4.2015.
4. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja (računa), za 2015. godinu.
5. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015. godinu.
6. Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2015. godinu
7. Odluka o raspodeli dobiti – pokriću gubitka.

Akcionar sa pravom glasa može lično ili preko punomoćnika učestvovati u radu i odlučivanju.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da učestvuje u radu skupštine sa pravom glasa. Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito: lične podatke o akcionaru (ime, prezime, prebivalište, JMBG), lične podatke o punomoćniku (ime, prezime, prebivalište, JMBG) i broj, vrsta i klasa akcija za koje se izdaje punomoćje.

Shodno članu 331 stav 1. Zakona o privrednim društvima, dan akcionara je 15.4.2016. godine (deset dana pre datuma za koji je zakazana Skupština). Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.

Akcionar sa pravom glasa ima pravo na postavljanje pitanja na način i u rokovima u skladu sa Zakonom, pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom društva.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u Društvu, može Upravnom odboru predložiti dodatne tačke za Dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koji predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice.

O svim tačkama predloženog dnevnog reda skupštine, pravo glasa ostvaruje se iz ukupnog broja emitovanih akcija Društva tj. 6.291 komada običnih akcija sa pravom glasa, ISIN broj RSGDDJE73129, CFI kod ESVUFR. Za donošenje predloženih odluka potrebna je većina glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Materijali za sednicu Skupštine akcionara mogu se preuzeti u u prostorijama društva u Đunisu, ul. Đunis bb, svakog radnog dana, u radno vreme od 07 – 15 časova.



Direktor

Vera Tripković