

Društvo za proizvodnju građevinskog materijala
„RAVNAJA“ a.d.
- NADZORNI ODBOR -
Broj: _____
Dana: 17.05.2016. godine
MALI ZVORNIK

Na osnovu članova 441. i 335. Zakona o privrednim društvima („SL.Glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11), Nadzorni odbor „RAVNAJA“ a.d. Mali Zvornik, ul. Kralja Petra I br.1, matični broj: 07116217, na sednici održanoj dana 17.05.2016. godine, objavljuje

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

- I** Redovna sednice skupštine akcionara privrednog društva „RAVNAJA“ a.d. Mali Zvornik, održaće se dana 17.06.2016. godine u Malom Zvorniku, u prostorijama kuhinje u Kamenolomu, ul. Bučevska bb, sa početkom u 12,00 časova.
Javni poziv akcionarima za učešće na skupštini upućuje se dana 17.05.2016. godine.
Javni poziv se objavljuje na internet stranici društva www.ravnaja-ad.com, najmanje do dana održavanja sednice Skupštine i na internet stranici registra privrednog subjekta.
- II** Za ovu sednicu Skupštine, predlaže se sledeći

D N E V N I R E D :

- Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
- 1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine
 - imenovanje zapisničara
 - imenovanje članova Komisije za glasanje
- 2. Donošenje odluke o verifikovanju zapisnika sa prethodne Redovne sednice skupštine od 12.06.2015.godine.
- 3. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za poslovnu 2015. godinu
- 4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za poslovnu 2015. godinu
- 5. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2015. godini
- 6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora za poslovnu 2015. god.
- 7. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora za poslovnu 2015. godinu
- 8. Donošenje Odluke o izboru revizora za poslovnu 2016. godinu
- 9. Donošenje Odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora
- 10. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora
- 11. Razno

- I Dan za utvrđivanje liste akcionara je 07.06.2016. godine i pravo učešća u radu skupštine imaju svi akcionari koji su akcionari društva na taj dan. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.
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.
- II O tačkama predloženog dnevnog reda glasaju akcionari- vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija sa pravom glasa na dan donošenja odluke Nadzornog odbora o sazivanju redovne sednice Skupštine je 284.502.
Skupština donosi odluke po predloženom dnevnom redu većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju. U obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.
- III Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, ili donese odluka, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.
Predlog iz stava 1. ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice društva.
- IV Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine to pravo može da ostvari lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja izdatog od strane ovlašćenog lica akcionara.
Akcionar ili punomoćnik dužan je da punomoćje dostavi društvu, lično ili poštom, najkasnije na dan koji prethodi održavanju sednice Skupštine
- V Materijal za Skupštinu objavljuje se uz poziv na internet stranici društva, najmanje 30 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.
Materijal po navedenim tačkama dnevnog reda nalazi se i u prostorijama Društva, u ul. Bučevska bb, Mali Zvornik i akcionari ih mogu razgledati svakog radnog dana od 12-14 časova, sve do održavanja Skupštine.

Dostaviti:

- Skupštini akcionara
- Agenciji za privredne registre
- Arhivi

