

“ОРАХОВО” АД  
Ново Орахово  
Ул. Торњошки пут бр. 2  
Дана: 11.07.2016. године

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима, члана 65, члана 50 став 3 Закона о тржишту капитала, члана 56 став 1 тачка 8. Статута Акционарског друштва “ОРАХОВО” и Одлуке Одбора директора од 11.07.2016. године о сазивању III ванредне Скупштине акционара упућује се:

**П О З И В**  
**ЗА III ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**  
**“ОРАХОВО” АД НОВО ОРАХОВО**

Ванредна седница Скупштине акционара “ОРАХОВО” АД Ново Орахово (у даљем тексту: Друштво) одржаће се у радним просторијама Друштва дана 02.08.2016. године у Новом Орахову, ул. Торњошки пут бр. 2, са почетком у 10,00 часова. За ванредну Скупштину акционара утврђује се следећи:

**Д Н Е В Н И Р Е Д**

1. Утврђивање кворума и избор радних тела -именовање записничара и комисије за гласање (три члана),
2. Доношење одлуке о усвајању дневног реда седнице Скупштине,
3. Доношење одлуке о усвајању записника са XIII редовне седнице Скупштине,
4. Доношење одлуке о изменама и допунама Статута “ОРАХОВО” АД,
5. Доношење одлуке о издавању акција без јавне понуде и замени постојећих акција због промене номиналне вредности акција

Скупштини се предлаже да по свим тачкама Дневног реда донесе Одлуке. Право да гласа о доношењу Одлука по свим тачкама дневног реда има 143.934 обичних акција Друштва.

За доношење одлука по свим тачкама дневног реда потребна је обична већина гласова акционара присутних на седници Скупштине.

Материјал за седницу Скупштине, акционари могу преузети на сајту Друштва [www.orahovo.co.rs](http://www.orahovo.co.rs)

Материјал за седницу који није објављен на сајту Друштва, акционари могу преузети у просторијама Друштва у Новом Орахову, ул. Торњошки пут бр. 2.

