

Datum: 18.05.2018. godine

Broj 09-445/2018

Na osnovu člana 335. i 372. Stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), i člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS 31/11) privredno društvo „LUČIĆ-PRIGREVICA„ A.D. NOVI SAD u skladu sa sa Odlukom Odbora direktora Društva broj 09-444/2018 od dana 18.05.2018. godine objavljuje

**POZIV ZA ODRŽAVANJE REDOVNE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA
„LUČIĆ-PRIGREVICA“ A.D. NOVI SAD**

Redovna sednica Skupštine akcionara društva „LUČIĆ-PRIGREVICA“ A.D. NOVI SAD sazvana je za 18.06.2018. godine sa početkom u 10:00h i biće održana u Somboru u ulici Staparski put bb u Somboru (Industrijska zona), sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Otvaranje sednice i izbor Predsednika Skupštine akcionara,
2. Imenovanje Zapisničara i Komisije za glasanje
- verifikacija mandata prisutnih i utvrđivanje kvoruma
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine akcionara održane 10.04..2018. god., broj 09-360/2018
4. Donošenje odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu
5. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2017. godinu
6. Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2017. Godinu
7. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora za 2017. godinu
8. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2017. godinu
9. Donošenje odluke o imenovanju ovlašćenog revizora za 2018. godinu

Skupština je sazvana Odlukom Odbora direktora Društva broj 09-444/2018 od dana 18.05.2018. godine.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara koji uključuje:

- 1) Predloge odluka navedenih u dnevnom redu

akcionarima će biti stavljen na raspolaganje i akcionari ga mogu preuzeti u prostorijama Društva na adresi Staparski put bb, u Šomboru, svakog radnog dana u toku radnog vremena.

Pravo učešća na Skupštini imaju svi akcionari koji poseduju minimum 0.1% od ukupnog broja akcija. Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija, mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa na Skupštini.

Skupština može donositi odluke ukoliko su prisutni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (kvorum).

Sve odluke navedene u dnevnom redu usvajaju se običnom većinom glasova. Pravo glasa akcionari Društva mogu vršiti lično ili putem punomoćnika. Sve akcije društva su Obične akcije, iste klase, sa jednakim pravom glasa.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine (dan akcionara) je 08.06.2018. 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 najmanje 10 dana pre održavanja vanredne Skupštine akcionara.

Akcionar ima pravo da putem punomoćnika ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da glasa u njegovo ime. Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito podatke preelviđene stavom 6. člana 344. Zakona o privrednim društvima. Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije 3 dana pre održavanja sednice.

Poziv za redovnu sednicu društva biće objavljen na internet stranici društva, na internet stranici Beogradske berze i na internet stranici Registra privrednih subjekata.

Predsednik Odbora direktora društva

 Goran Mirović

