

Акционарско друштво ИНДУСТРИЈА ОБУЋЕ „БЕОГРАД“
Београд, Кумодрашка 263
МБ: 07031637

На основу члана 335. 336. 337. и члана 365. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/11, 99/11, 83/2014 и др. закон и 5/2015) и члана 20 став 1. Статута и одлуке директора од 21.05.2018. године АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈЕ ОБУЋЕ „БЕОГРАД“ упућује и објављује свим акционарима

П О З И В
ЗА РЕДОВНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА АД ИО „БЕОГРАД“

Редовна Скупштина акционара АД ИО „БЕОГРАД“ ће се одржати 29.06.2018. године, са почетком у 12,00 часова, у просторијама ресторана АД ИО „БЕОГРАД“ Кумодрашка 263 Београд. За редовну седницу Скупштине, се предлаже утврђен следећи

ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак

1. Отварање седнице Скупштине акционара и избор радних тела:
 1. председника Скупштине;
 2. Комисије за гласање (три члана);
 3. Записничара.
2. Верификација присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума

Редовни поступак

1. Усвајање предложеног Дневног реда;
2. Усвајање записника са претходне редовне седнице Скупштине АД ИО „БЕОГРАД“
3. Усвајање Годишњег финансијског извештаја и напомена уз финансијске извештаје за 2017. годину;
4. Усвајање Извештаја о ревизији годишњег финансијског извештаја за 2017. годину;
5. Доношење одлуке о покрићу губитка;
6. Усвајање годишњег извештаја о пословању;
7. Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора.

Обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за редовну седницу

Материјали за ову седницу Скупштине се стављају на располагање акционарима, истовремено са слањем овог позива на интернет страници и у седишту Друштва ул. Кумодрашка 263 Београд, сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова.

Поука о правима акционара у вези са учешћем у Скупштини

Сваки акционар има право присуствовања на редовној седници Скупштине.

Укупан број гласова и право гласа у раду Скупштине, предвиђено је чланом 16 Статута Друштва.

Гласање по свим тачкама дневног реда је јавно.

Сваки акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

- 1) Право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција, на начин прописан чланом 340. Закона о привредним друштвима,
- 2) Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављања питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијања одговора на начин прописан одредбом члана 342. Закона о привредним друштвима.

Дан акционара (дан на који се утврђује Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине) и који по сили Закона о привредним друштвима пада на дан **19.06.2018. године**, и важиће и за евентуалну поновљену седницу.

Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине ће дана **19.06.2018. године** бити сачињен на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра на који акционари могу извршити увид код Секретара друштва у току радног времена од 8,00 до 15,00 часова сваког радног дана до одржавања седнице.

Акционар са правом учествовања у раду Скупштине који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду те седнице Скупштине по основу акција које је поседовао на Дан акционара.

Обавештавају се сви акционари, да материјал за редовну седницу Скупштине који могу преузети са интернет странице, обухвата и документа која су саставни део овог позива, и то:

1. пуномоћје за гласање,
2. формулар за гласање у одсуству.

Овај јавни позив за учешће на Скупштини, биће објављен у складу са чланом 335 Закона о привредним друштвима.

Директор Друштва
Драгиша Анисијевић

Генерални директор

