

Na osnovu člana 330, člana 335 i člana 398. stav 1, tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS., br.36/2011, 99/2011, 83/14, 5/15, 44/18 i 95/2018,„) i člana 51 i 56. stav 1 tačka 8. Statuta AD TABAK NIŠ, iz Niša ul. Kraljevića Marka 23, Odbor direktora AD TABAK NIŠ na sednici održanoj dana 01.04.2019.godine.

SAZIVA

Redovnu (godišnju) sednicu Skupštine akcionarskog društva

Redovna (godišnja) sednica Skupštine AD TABAK NIŠ, iz Niša, održaće se dana 17.06.2019. godine u Upravnoj zgradi AD TABAK NIŠ, ulica Kraljevića Marka broj 23, sa početkom u 12,00 sati.

Javni poziv akcionarima za učešće u radu Skupštine upućuje se na dana 16.05.2019.godine.

Za sednicu Skupštine Odbor direktora AD TABAK NIŠ predlaže sledeći

Dnevni red:

1. Utvrđivanje kvoruma za održavanje redovne sednice Skupštine društva.
2. Izbor predsednika Skupštine.
3. Imenovanje od strane predsednika Skupštine društva: zapisničara, komisiju za glasanje i dva overača zapisnika.
4. Usvajanje predlogadnevnog reda redovne Skupštine Društva
5. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine Društva održane dana 19.06.2018. godine, i usvajanje Zapisnika sa druge vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 20.10.2018.godine, i stavljanje van snage odluke po šestoj i sedmoj tački zapisnika sa sednice održane dana 20.10.2018.godine
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2018. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu sa izveštajem Odbora direktora i izveštajem Revizije.
7. Donošenje odluke o pokriću gubitka AD TABAK NIŠ za 2018.godinu.
8. Razmatranje predloga Odbora direktora AD TABAK NIŠ o prodaji nepokretne imovine u ulici Kraljevića Marka br.23, zgrada broj 5. Objekat za proizvodnju i prerađu duvana na kp.br.3489/1, površine u osnovi 242m2, upisana u listu nepokretnosti broj: 12724 K:O: NIŠ-BUBANJ:
9. Razrešenje i imenovanje članova Odbora direktora AD Tabak Niš.
10. Donošenje odluke o izboru Revizora AD TABAK NIŠ, za 2019.godinu
11. Izmena Statuta AD TABAK Niš
12. Razno

Za donošenje svih odluka glasa ukupno 140.443 običnih akcija koliki je ukupan broj akcija na dan objave ovog poziva. Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova običnih akcija sa pravom glasa. Glasanje na Skupštini je javno. Za donošenje odluka po svim tačkama Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara odnosno njihovih punomoćnika, pri čemu se uzimaju u obzir i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem. Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na Dnevnom redu. Skupštinu čine svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan objave ovog poziva. Akcionari imaju jedan glas po akciji.

Dan akcionara je 03.06. 2016. godine. Akcionari koji su na ovaj dan na spisku akcionara Društva na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine. Materijal za sednicu Skupštine, akcionari mogu preuzeti u prostorijama Društva u Nišu, ul. Kraljevića Marka 23. svakog radnog dana u periodu od 12,00 do 14,00 časova.

Za donošenje odluke po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine.

Akcionarima se ne upućuje pojedinačni pisani poziv za sednicu Skupštine, već se ovaj poziv objavljuje na internet stranici Agencije za privredne registre Beograd i Beogradske berze a.d. Beograd.



PRESEDNIK ODBORA
DIREKTORA

Firulović Milisav