

ОРАХОВО АД
Број: 1508/17
Дана: 05.10.2017. године
Ново Орахово

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) члана 37. и 51. Статута и Одлуке Одбора директора од 05.10.2017. године Одбор директора Орахово а.д. Ново Орахово дана 05.10.2017. године упућује следећи:

П О З И В
ЗА VI 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 27.10.2017. 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,
2. Доношење одлуке о усвајању дневног реда седнице Скупштине,
3. Доношење одлуке о усвајању записника са XIV редовне седнице Скупштине,
4. Доношење одлуке о поништењу сопствених акција и смањењу основног капитала друштва.

Предлаже се Скупштини да донесе одлуке по наведеним тачкама дневног реда по којима гласају присутни акционари који поседују акције са правом гласа. Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини Орахово а.д. Ново Орахово износи 1.440.290 гласова.

Одлуке по тачкама 1. 2. и 3. дневног реда се доносе обичном већином гласова присутних акционара, а по 4. тачки дневног реда $\frac{3}{4}$ већином гласова присутних акционара.

Материјал за седницу Скупштине, акционари могу преузети на сајту Друштва www.orahovo.co.rs као и у просторијама Друштва сваког радног дана у времену од 10 до 12 часова.

Дан на који се утврђује листа акционара за састав Скупштине (дан акционара) је 17.10.2017. године. Само акционари који су акционари Друштва на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине.

Право на учешће у раду Скупштине акционара имају акционари који на дан акционара појединачно или заједно са другим акционарима имају најмање 0,1 % акција са правом гласа.

Акционари своје учешће у раду Скупштине остварују лично или путем пуномоћника, на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара, које мора да буде састављено у складу са чланом 344. став 6. Закона о привредним друштвима. Уколико је акционар физичко лице, потпис акциоанра на пуномоћју мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћник мора доставити пуномоћје у просторије Друштва у Ново Орахово, ул. Торњошки пут 2, најкасније 3 дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Одбору дирекотра предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлаже да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу. Предлог за допуну дневног реда даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 10 (десет) дана пре одржавања седнице.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да органима управљања Друштва најкасније 3 дана пре почетка седнице писаним путем постави питања која се односе на тачке дневног реда.

Акционар који не присуствује седници, има право да писаним путем гласа о предложеним тачкама дневног реда, на обрасцу који може преузети на сајту Друштва. Потпис акционара на обрасцу за гласање мора бити оверен у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Овај позив објављује са на интернет страници Друштва.



Председник одбора директора
Богдан Јовичић