

„ОРАХОВО“ АД Ново Орахово

Ул. Торњошки пут бр. 2

МБ: 08056919

Дана: 11.05.2012. године

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима, члана 65. Закона о тржишту капитала и Одлуке Управног одбора о сазивању редовне Скупштине акционара, од 10.05.2012 године упућује се:

П О З И В
ЗА IX РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
“ОРАХОВО” АД НОВО ОРАХОВО

Редовна седница Скупштине акционара „Орахово“ АД Ново Орахово (у даљем тексту: Друштво) одржаће се дана 14.06.2012. године у Новом Орахову, ул. Торњошки пут бр. 2, са почетком у 10.00 часова. За редовну Скупштину акционара утврђује се следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Отварање седнице, утврђивање кворума и избор радних тела,
2. Доношење одлуке о именовању записничара, комисије за гласање (три члана) и два оверивача записника,
3. Доношење одлуке о избору председника Скупштине,

РЕДОВАН ПОСТУПАК

4. Доношење одлуке о усвајању дневног реда седнице Скупштине,
5. Доношење одлуке о усвајању записника са VIII редовне седнице Скупштине одржане дана 14.06.2011 године,
6. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Уговора о организовању „Орахово“ АД Ново Орахово који представља оснивачки акт друштва (ради усаглашавања са Законом о привредним друштвима),
7. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Статута друштва „Орахово“ АД Ново Орахово ,
8. Доношење одлуке о заступнику друштва,
9. Разматрање и доношење одлуке о усвајању пословника о раду Скупштне друштва „Орахово“ АД Ново Орахово,
10. Разматрање и доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја за 2011. годину са годишњим извештајем о пословању у 2011 години,
11. Разматрање и доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора за 2011. годину,
12. Разматрање и доношење одлуке о усвајању извештаја о раду Управног и Надзорног одбора,
13. Доношење одлуке о расподели добити друштва,
14. Доношење одлуке о разрешењу чланова Управног одбора,
15. Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора,
16. Доношење одлуке о именовању директора у Одбор директора друштва,
17. Доношење одлуке о именовању Ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2012 годину,
18. Доношење одлуке о стицању сопствених акција про-рата

Скупштини се предлаже да по свим тачкама Дневног реда донесе Одлуке. Право да гласа о доношењу Одлука по свим тачкама дневног реда има 154.953 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

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

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 акционара на пуномоћју мора бити оверен у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћник мора доставити пуномоћ у просторије Друштва у Новом Орахову, ул. Торњошки пут бр. 2, најкасније 3 дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

Акционари који имају право на учешће у раду Скупштине су она лица која су уписана као акционари Друштва у Централном регистру депо и клиринг хартија од вредности на дан 04.06.2012. године (дан акционара).

Акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице Скупштине предложити Управном одбору додатне тачке дневног реда са образложењем и предлогом одлуке.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да органима управљања Друштвом најкасније 3 дана пре почетка седнице писаним путем постави питања која се односе на тачке дневног реда и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

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 се објављује на сајту Друштва и Агенције за привредне регистре и Београдске берзе, без прекида до дана одржавања седнице Скупштине, и доставља Комисији за ХОВ, ради објављивања.

„ОРАХОВО“ АД Ново Орахово
Председник Управног одбора
Миле Јовичић с.р.