

Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka
Novosadski put 10, Bačka Palanka
ODBOR DIREKTORA
Dana: 30.03.2016.god.

Na osnovu čl. 335. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), člana 68. Statuta društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka i odluke odbora direktora o sazivanju redovne skupštine akcionara od 30.03.2016.god., odbor direktora GRUPE UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA, MB 08150222 upućuje

POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA

Odbor direktora je na sednici održanoj dana 30.03.2016.god. doneo Odluku o sazivanju redovne skupštine akcionara za 30.04.2016.god. u prostorijama sedišta privrednog društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka sa početkom u 12,00 časova, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

I. PRETHODNI POSTUPAK:

1. Utvrđivanje kvoruma i glasačkih prava akcionara
2. Donošenje odluke o izboru predsednika skupštine akcionara
3. Donošenje odluke o imenovanju komisije za glasanje
4. Donošenje odluke o izboru zapisničara i članova komisije za glasanje

II REDOVAN POSTUPAK:

1. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
2. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2015.god. sa stanjem na dan 31.12.2015.god. i izveštaja o poslovanju Društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka u 2015.god.
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2015.god. društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka
4. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2016.god.
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2015.god.
6. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja Odbora direktora
7. Donošenje odluke o visini naknade članovima Odbora direktora društva

Poziv akcionarima na učešće u skupštini upućuje se dana 30.03.2016.god. i to njegovim objavljivanjem:

- na internet stranici društva www.adbacka.rs počev od 30.03.2016.god.
- na internet stranici Agencije za privredne registre
- na internet stranici Beogradske berze
- materijal za sednicu skupštine akcionara sa Predlozima Odluka stavlja se na raspolaganje akcionarima Društva objavljivanjem na internet stranici društva www.adbacka.rs

Dan utvrđivanja liste akcionara je 20.04.2016.god. u skladu sa čl. 331. Zakona o privrednim društvima.

Na dan sazivanja redovne Skupštine akcionara, Društvo ima emitovanih 301.910 akcija sa pravom glasa.

Akcionar ima pravo da bude ličnog učešća na Skupštini akcionara a može glasati i preko punomoćnika, ako ima najmanje 0,1% akcija u skladu sa čl.35 Statuta, odnosno najmanje 302 akcije. Punomoćje ima minimalni sadržaj propisan Zakonom o privrednim društvima i sadrži najmanje: puno ime i prezime i matični broj akcionara i punomoćnika i podatke o broju posedovanih akcija za koje se daje punomoćje.

Punomoćje se daje punomoćniku u pismenoj formi, mora biti svojeručno potpisano od strane akcionara i overeno u skladu sa propisima o overi potpisa i dostavlja se u sedište društva najkasnije tri dana pre početka održavanja sednice. Verifikacija izdatih punomoćja i evidencija prisutnih akcionara će se obaviti na dan održavanje sednice Skupštine u skladu sa poslovnikom o radu Skupštine.

Akcionari mogu da glasaju i pisanim putem bez prisustva sednici uz dostavu formulara za glasanje uz overu svog potpisa na formularu. Akcionar koji glasa u odsutnosti smatra se prisutnim na sednici ukoliko je Društvu dostavio propisan obrazac za glasanje najkasnije na dan održavanja sednice pre utvrđivanja kvoruma za glasanje.

Skupština donosi sve odluke koje su na dnevnom redu ove sednice običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Materijali za sednicu stavljaju se na raspolaganje akcionarima i u prostorijama Društva, i iste mogu lično preuzeti.

Ovaj poziv, shodno članu 65. Zakona o tržištu kapitala, ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, istovremeno se smatra i Izveštajem o bitnom događaju.

Predsednik Odbora direktora Društva

Nikola Cvijanović

Grupa UNIVEREX PORT BAČKA
Akcionarsko društvo poljoprivredne
p/izvodnje, prodaje i prometa
BAČKA PALANKA 3