

Na osnovu člana člana 82. stav 1. tačka 8. Statuta »Dubrava« a.d. Sombor, Odbor direktora na svojoj sednici od 08.10.2012. godine doneo je

**ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE
»Dubrava« a.d. Sombor**

Skupština će se održati dana 05.11.2012. godine u poslovnim prostorijama društva u Somboru, Kralja Petra I 10, sa početkom u 13 časova sa sledećim

DNEVNIM REDOM

I Prethodni postupak

1. Izbor Komisije za glasanje i zapisničara
2. Verifikacija broja i glasova članova Skupštine od strane Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma za ponovažan rad i odlučivanje

II Redovan postupak

1. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP (pravo glasa ima ukupno 1.874 akcija a potrebna većina za donošenje odluke iznosi 1.406 akcija/glasova)
2. Razno

NAPOMENA

- Pravo na učešće na Skupštini imaju svi akcionari ili njihovi punomoćnici, što podrazumeva pravo glasa o tačkama dnevnog reda, pravo na učešće u raspravi i postavljanje pitanja po tačkama dnevnog reda
- Odbor direktora je svojom odlukom odredio 25.10.2012. godine (u skladu sa čl. 331 ZPD-a - deseti dan pre dana održavanja skupštine) kao dan akcionara (lica koja poseduju akcije društva na taj dan imaju pravo učešća u skupštini)
- Akcionar(i) koji poseduju najmanje 5% akcija može odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda uz obrazloženje i to pismenim putem, najkasnije 10 dana pre održavanja skupštine
- Akcionari i/ili njihovi punomoćnici dužni su da najkasnije do početka sednice Skupštine dostave punomoćja predsedniku Skupštine.
- Zainteresovani akcionari mogu ostvariti uvid u tekst predloženih odluka u periodu do dana održavanja Skupštine od 08 h do 12 h u sedištu društva.

U Somboru, 12.10.2012. godine

Predsednik Odbora direktora

Emina Andrić