

''RAVNICA'' AD BAJMOK

Broj : 58/2013

Dana , 10.05.2013.godine

Na osnovu člana 336. Zakona o privrednim društvima društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011), Nadzorni odbor ''Ravnica'' AD Bajmok na sednici održanoj dana 10.05.2013. godine, doneo je sledeću

O D L U K U

o sazivanju redovne skupštine akcionara ''Ravnica'' a.d.Bajmok

Saziva se redovna godišnja skupština akcionara ''Ravnica'' AD Bajmok koja će se održati dana 15.06.2012 godine u Bajmoku , Zubačište 72a, sa početkom u 10 časova za odlučivanje po sledećem dnevnom redu , i to :

1.Izbor predsedsednika skupštine (predsednik imenuje zapisničara i 2 overivača zapisnika , utvrđuje spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika , utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika) ,

2.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine održane 08.06.2012 godine,

3.Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2012. godinu , i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2012. godinu sa izveštajem revizora ,

4.Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija

5.Verifikacija odluka o kupovini ili prodaji nepokretnosti u periodu od održavanja prethodne sednice skupštine do ove sednice , kao i donošenje odluke o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom do 30 % knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva ,

Dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine , pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, tj. 05.06.2013 godine.

Akcionari koji poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase (1.148 kom.) , imaju pravo na lično učešće u radu skupštine , a dužni su da svoje učešće prijave najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice.

PREDSEDNIK
NADZORNOG ODBORA:
Jelena Graovac, dipl.oecc