

Akcionarsko društvo UNIFARM - ZEMUN

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima(Sl. glasnik RS 36/2011 i 99/2011), člana 10 Statuta a.d. Unifarm , u skladu sa Odlukom Odbora direktora br, 307 od 28.05.2013.god., Odbor direktora upućuje

POZIV za redovnu godišnju Skupštinu akcionara a.d. UNIFARM- Zemun

Skupština akcionara se zakazuje za 28.06.2013.godine sa početkom u 12 časova u prostorijama društva ul. Cara Dušana 264 u Zemunu.

Za skupštinu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Konstituisanje radnih tela Skupštine: Komisije za glasanje i zapisničara
2. Verifikacija zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 30.06.2012. godine
3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2012.godinu
4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2012.god.
5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja externog revizora za 2012.god
6. Donošenje odluke o izboru revizora za izradu revizorskog izveštaja za 2013.godinu
7. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Odbora direktora
8. Donošenje odluke o razrešenju i izboru člana Odbora direktora
9. Donošenje odluke o pokriću gubitka
10. Donošenje odluke o davanju saglasnosti na predlog o pokretanju prethodnog stečajnog postupka uz Unapred pripremljen plan reorganizacije
11. Donošenje odluke o davanju saglasnosti na Unapred pripremljen plan reorganizacije
12. Razno

Poziv će biti objavljen na internet stranici Društva www.Unifarmad.co.rs, internet stranici Agencije za privredne registre , Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

Društvo ima ukupno 13893 akcija sa pravom glasa.

Pravo učešća na Skupštini imaju akcionari koji su zakoniti imaoi najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja akcija.

Akcionari se mogu udruživati radi propisanog cenzusa.

Određuje se 18.06.2013.god kao kao dan akcionara sa kojim datumom upisani akcionari imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti dopunu dnevnog reda pod uslovom da je predlog obrazložen i da je stigao na adresu Društva najmanje 20 dana pre dana održavanja skupštine društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika.

Ako se punomoćje daje fizičkom licu, mora biti overeno u skladu sa propisima kojima se overavaju potpisi.

Punomoćje se mora dostaviti Društvu najkasnije trećeg radnog dana pre održavanja na adresu sedišta Društva, Cara Dušana 264 , Zemun.

Materijal za skupštnu biće stavljen na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama Društva u Zemunu, Cara Dušana 264, svakog radnog dana do dana održavanja Skupštine u vremenu od 11 do 12 časova kao i na internet stranici Društva www.unufarmad.co.rs.

Akcionar može glasati pisanim putem obrasca za glasanje akcionara u odsustvu koji se može preuzeti sa internet stranice Društva ili u okviru materijala za Skupštinu.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum.

Za donošenje predmetnih odluka potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara osim za tačke 8,9,10 i 11 za koje je potrebna kvalifikovana većina koji čini polovina plus jedan glas od ukupnog broja akcionara sa pravom glasa.

Predsednik Odbora direktora

Dušan Živković