

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011) i aktima društva Odbor direktora Grafičkog preduzeća „Proleter“ ad Bečej na sednici održanoj dana 15.05.2014. godine doneo je Odluku o sazivanju XV redovne godišnje Skupštine akcionara na osnovu koje akcionarima Grafičkog preduzeća „Proleter“ ad Bečej upućuje

P O Z I V

za redovnu godišnju skupštinu akcionara

XV redovna sednica Skupštine akcionara Grafičkog preduzeća „Proleter“ ad Bečej, održaće se dana 26.06.2014. godine, u sedištu društva u Bečeju, Trg Oslobođenja broj 5. sa početkom u 10 časova. Za sednicu Skupštine akcionara Grafičkog preduzeća „Proleter“ ad Bečej, predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara Grafičkog preduzeća „Proleter“ ad Bečej.
2. Usvajanje zapisnika sa XIV redovne godišnje sednice Skupštine akcionara Grafičkog preduzeća „Proleter“ ad Bečej, održane dana 25.06.2013. godine.
3. Donošenje odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju Grafičkog preduzeća „Proleter“ ad Bečej za 2013. godinu.
4. Usvajanje izveštaja i mišljenja revizora „FINREVIZIJA“ doo Beograd o finansijskom poslovanju Grafičkog preduzeća „Proleter“ ad Bečej za 2013. godinu.
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2013. godinu.
6. Donošenje odluke o izboru Odbora direktora Grafičkog preduzeća „Proleter“ ad Bečej.
7. Imenovanje direktora ili vršioca dužnosti direktora Grafičkog preduzeća „Proleter“ ad Bečej.

Grafičko preduzeće „Proleter“ ad Bečej na dan upućivanja poziva, ima ukupno izdatih običnih akcija sa pravom glasa 72.330 komada.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, mogu se preuzeti u sedištu društva. Pravo učestvovanja u radu Skupštine imaju akcionari na dan 16.06.2014. godine.

Akcionar može učestvovati u skupštini i glasati lično, ili davanjem punomoćja drugom licu, a može glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu. Potpis na punomoćju za glasanje dat od strane fizičkog lica, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, moraju biti overeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja ili njihove kopije, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja Skupštine.

Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine, ima pravo postavljanja pitanja članovima Odbora direktora i pravo da traži odgovor po tački dnevnog reda sednice.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici društva www.proleteradbecej.co.rs kao i na internet stranicama Beogradske berze www.belex.rs i Registra privrednih subjekata www.apr.gov.rs

Ovaj poziv predstavlja i objavu obaveštenja u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, shodno članu 65.stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

v.d. direktor
Jovićević Miodrag