

АД „Југопревоз-Ковин“ Ковин
Број:433/2
Дана:15.05.2014. године
26220 К о в и н
Ул. Немањина бр. 108

На основу члана 365. Закона о привредним друштвима („Сл.Гласник РС“, бр. 36/11 и 99/11), члана 31. Статута А.Д. „Југопревоз-Ковин“ Ковин и члана 5 Пословника о раду Скупштине акционара АД „Југопревоз-Ковин и Одлуке Одбора директора број 433 од 15.05.2014. године, достављамо Вам:

П О З И В
ЗА ДЕСЕТУ РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
А.Д. „ЈУГОПРЕВОЗ-КОВИН“ КОВИН

Седница Десете редовне Скупштине акционара А.Д. „Југопревоз-Ковин“ Ковин одржаће се дана 20.06.2014.године са почетком у 08:00 часова у Ковину, у седишту друштва у ул. Немањина 108, у сали за састанке.

Седница се сазива на основу одлуке Одбора директора бр. 433 од 15.05.2014. године.

За редовну седницу Скупштине акционара предлаже се следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Отварање седнице Скупштине и утврђивање Председника Скупштине (лице које поседује или представља највећи појединачни број гласова обичних акција у односу на укупан број гласова присутних акционара са обичним акцијама),
2. Именовање записничара и комисије за гласање,
3. Усвајање записника са претходне седнице друштва,
4. Разматрање и усвајање Годишњег финансијског извештаја и извештаја о пословању друштва за 2013 годину,
5. Разматрање и усвајање извештаја ревизора,
6. Избор ревизора за пословну 2014. годину,
7. Измена члана 42 и 46 Статута и разрешење директора и именовање Извршног директора и члана Одбора директора,
- 8.Информација о Одлукама Одбора директора.

Дан утврђивања листе акционара (дан акционара) је 10.06.2014. године.

Само акционари који су акционари друштва на дан 10.06.2014. године имају право на учешће у раду Скупштине.

Право гласа у Скупштини има акционар, односно његов пуномоћник, који има најмање 0,1 % укупног броја акција са правом гласа.

Акционари који не поседују најмање 0,1 % гласова имају право да у раду Скупштине Учествују преко заједничког представника или да гласају у одсуству у складу са Законом и

Статутом друштва.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми, на прописаном формулару и мора бити оверено у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћје акционара се друштву могу доставити лично или поштом најкасније три дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

Пуномоћје за гласања се може дати и електронским путем достављањем пуномоћја на маил адресу jugoprevoz.kovin@gmail.com и мора бити потписано квалификованим потписом у складу са Законом којим се уређује електронски потпис.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства, уз оверу потписа на формулару за гласање уколико друштву доставе формулар за гласање најкасније три дана пре одржавања седнице.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара или пуномоћника који имају право гласа по основу обичних акција, осим ако Законом или Статутом друштва, ако је за поједина питања одређен већи број гласова, а у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писаним или електронским путем на начин предвиђен Законом и Статутом друштва.

Један или више акционара који поседују најмање 5 % акција са правом гласа, може Одбору директора предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу, писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, најкасније двадесет дана пре дана одржавања редовне седнице Скупштине.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право на постављање питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице и право на добијање одговора током седнице.

Питање се поставља писаним путем уз идентификацију акционара који га је поставио и доставља се Председнику Скупштине.

У складу са Оснивачким актом друштва позив акционарима за седницу Скупштине објављује се и у дневном листу који се дистрибуира на територији Републике Србије као и на интернет страници друштва и на интернет страници Регистра привредних субјеката.

Друштво обезбеђује копију материјала за седницу Скупштине сваком акционару који то захтева, личним преузимањем или путем пуномоћника у седишту друштва у редовно радно време као и образац пуномоћја за гласање.

Прилог:

-Одлука Одбора директора са предлогом одлука

Позиви послати препорученом поштиљком 16 и 19.05.2014. године

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА

СЛОБОДАН ИВЕЗИЋ