

PD „EROZIJA“ A.D. VALJEVO
ODBOR DIREKTORA
BROJ : 118
DATUM: 29.05.2014.

Na osnovu članova 398. i 335. Zakona o privrednim društvima („SL. Glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11), i člana 35. Statuta PD „Erozija“ a.d. Valjevo, Odbor direktora PD „Erozija“ a.d. Valjevo na sednici održanoj 29.05.2014. god. doneo je sledeću :

ODLUKU

- I. Redovna sednica Skupštine akcionara PD „Erozija“ a.d. Valjevo održaće se dana **03.07.2014.** sa početkom u 11 h u sali Upravne zgrade PD „Erozija“ a.d. Valjevo u ul. Pop Lukinoj br.8

Prethodni postupak:

- Imenovanje predsednika Skupštine akcionara
- Verifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma za odlučivanje
- Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje

- II. Za sednicu Skupštine iz tačke I ove odluke utvrđuje se sledeći :

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine akcionara održane 27.05.2014.godine.
2. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka za 2013. godinu
4. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2014. godinu,
5. Razno

- III. Dan za utvrđivanje liste akcionara je 23.06.2014.god.

IV. O tačkama predloženog dnevnog reda glasaju akcionari- vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan donošenja odluke Odbora direktora o sazivanju sednice Skupštine je 71.728, od kojih se u vlasništvu fizičkih lica nalazi 19.832 akcija, što čini 27.65%, dok se u vlasništvu pravnih lica nalazi 51.896 akcija, što čini 72.35% akcijskog kapitala

Skupština donosi odluke po predloženom dnevnom redu, većinom glasova prisutnih akcionara, koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako zakonom nije predviđena druga većina za donošenje pojedinih odluka.

U obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

V. Akcionar, koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine, to pravo može da ostvari lično ili preko punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja izdatog od strane ovlašćenog lica akcionara. Akcionar ili punomoćnik dužan je da kopiju punomoćja dostavi društvu, najkasnije na dan koji prethodi danu održavanja sednice Skupštine.

VI. Zaduzuju se stručne službe, da poziv za sednicu Skupštine Akcionara objave u skladu sa odredbama Zakona o Privrednim društvima, i to bez prekida, na internet stranici društva, <http://www.erozija.co.rs/>, najmanje 30 (trideset) dana, pre dana održavanja sednice Skupštine.

VII. Odluku dostaviti korporativnom agentu, radi pribavljanja liste akcionara, sa pravom učešća na Skupštini

VIII. Materijal za Skupštinu biće objavljen uz poziv na internet stranici Društva, najmanje 30 (trideset) dan do dana održavanja sednice Skupštine. Akcionari isti mogu pogledati i u prostorijama društva u ul. Pop Lukina br.8.

PRESEDNIK
ODBORA DIREKTORA

Milorad Škoro,dipl.ecc