

JADRAN AD NOVA GAJDOBRA

21431 Nova Gajdobra, ul. Proleterska br. 41

mat. broj: 08058130, PIB: 101922503, šifra delatnosti: 0111

tel. (021) 762-883, fax. (021) 762-239, e-mail: jadran.ad@gmail.com

На основу чланова 335, 372, 373, 398, 470, 471, 474. и 475. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" бр. 36/2011 и 99/2011), и члана 65. став 1. тачка 1. и 2. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС", бр. 31/2011), Одбор директора привредног друштва ЈАДРАН АД НОВА ГАЈДОБРА, са седиштем у Новој Гајдобри, ул. Пролетерска бр. 41, матични број 08058130, ПИБ 101922503, објављује дана 25.09.2014.године

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЊУ:

П О З И В

**за ванредну седницу Скупштине јавног акционарског друштва
ЈАДРАН АД НОВА ГАЈДОБРА**

Обавештавају се акционари привредног друштва ЈАДРАН АД НОВА ГАЈДОБРА ће се **ванредна** седница Скупштине Друштва одржати у пословним просторијама Друштва у Новој Гајдобри, ул. Школска бб, у **петак, 17.10.2014.** године са почетком у **10,00** часова у просторијама Привредног друштва у Новој Гајдобри, ул. Школска б.б.

За ванредну седницу Скупштине утврђен је следећи

Дневни ред:

а) ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Доношење Одлуке о избору Председника Скупштине
2. Именовање Комисије за гласање и записничара

б) РЕДОВАН РАД

3. Доношење Одлуке о располагању имовином велике вредности
4. Доношење Одлуке о изобру члана Одбора директора.

Друштво поседује 153.914 обичних акција, са 153.914 гласова (једна акција - један глас), за одлучивање по свим тачкама дневног реда.

Кворум за седницу Скупштине чини већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа.

Све одлуке о предложеном дневном реду доносе се обичном већином гласова присутних акционара, осим одлуке под тачком 3. Дневног реда - Одлука о одобравању располагања имовином велике вредности, која се доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

Акционар има право да учествује у раду Скупштине:

- 1) право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција,
- 2) право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине укључујући и право на подношење предлога, постављања питања која се односе на дневни ред и добијање одговора у складу са Статутом и Пословником Скупштине

Акционари могу да гласају писаним путем и без присуства на седници Скупштине (гласање у одсуству) попуњавањем и достављањем Привредном друштву формулара за гласање. Формулар за гласање у одсуству се налази на интернет страници Привредног друштва: www.jadranad.com. Акционари могу да гласају писаним путем, без присуства седнице, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у одсуству, у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа (у даљем тексту: пуномоћје за гласање). Формулар пуномоћја се налази на интернет страници Привредног друштва: www.jadranad.com. Пуномоћја се достављају у седишту Привредног друштва најкасније три дана пре дана одржавања седнице Скупштине. Акционари - правна лица пуномоћје оверавају печатом правног лица, уз потпис од стране законског заступника. Акционари - физичка лица пуномоћје оверавају у складу са законом којим се уређује овера потписа. Пуномоћја морају бити читка, недвосмислена, на службеном језику Републике Србије, са именом и презименом, потпуном адресом, матичним бројем и бројем личне карте лица коме се даје пуномоћје, а у пуномоћју морају бити наведена имена и презимена власника акција, са матичним бројем и адресом из Централног регистра хартија од вредности, потписана својеручним потписом власника акција са бројем личне карте. Пуномоћја која издају правна лица, власници акција, морају да садрже име и презиме, са матичним бројем и потпуном адресом лица која се овлашћују за заступање, назив правног лица како је регистровано у складу са прописима о регистрацији, морају бити службено заведена, оверена печатом и потписом законског заступника.

Констатује се да је дан акционара, **07.10.2014.** године, као десети дан пре дана одржавања саме седнице. Право на учешће у раду Скупштине имају само акционари који су на дан акционара уписани у Централни регистар ХоВ као акционари Привредног друштва.

Један или више акционара који поседује најмање 5% акција са правом гласа могу Одбору директора доставити образложене предлоге 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. Предлог за допуну дневног реда се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 10 дана пре одржавања седнице скупштине. Јавно друштво је дужно да предлог за допуну дневног реда објави на интернет страници Друштва најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога. Ако Одбор директора прихвати предлог за допуну дневног реда, Друштво је у обавези да нови дневни ред без одлагања достави акционарима на начин предвиђен у члану 335. став 3. до 5. Закона о привредним друштвима. Ако Одбор директора не прихвати предлог дневног реда у року од три дана од дана пријема предлога, подносилац предлога има право да у наредном року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Привредном друштву стављање предлога на дневни ред скупштине.

У складу са чланом 471. и 475. Закона о привредним друштвима, а имајући у виду да је под тачким 3. Дневног реда предложено доношење Одлуке о располагању имовином велике вредности, саставни део материјала за седницу Скупштине Привредног друштва је:

- 1) Извештај Одбора директора о условима посла располагања имовином велике вредности,

- 2) Обавештење о правима несагласних акционара на откуп њихових акција и формулар захтева за остваривање тог права, који садржи поља у која се уноси име, односно пословно име акционара и његово пребивалиште, односно седиште, као и број и класа акција чији откуп захтева;
- 3) Податак о књиговодственој вредности акција, податак о тржишној вредности акција утврђеној у складу са чланом 259. став 1. Закона о привредним друштвима и податак о процењеној вредности акција утврђеној у складу са чланом 51. Закона о привредним друштвима.

Материјали за ванредну седницу скупштине могу преузети акционари личним преузимањем или путем пуномоћника у седишту Привредног друштва у редовно радно време и на интернет страници Привредног друштва: www.jadranad.com.

Овај позив за седницу се упућује:

1. објављивањем на интернет страници друштва www.jadranad.com,
2. објављивањем на интернет страници Регистра привредних субјеката,
3. објављивањем на интернет страници регулисаног тржишта где су укључене његове акције

Овај позив уједно представља Извештај о битном догађању - сазивању Скупштине Привредног друштва у смислу члана 65. Закона о тржишту капитала ('Службени гласник РС', бр. 31/2011).

Објава траје до дана одржавања седнице.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА,
Тамара Стајковић