

HIPOL a.d.-Odžaci
NADZORNI ODBOR
Broj: H-30/14-16 Ad.3
Dana: 26.11.2014. godine
ODŽACI

Na osnovu člana 441. i čl.371-374. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj: 36/11), člana 66 stava 1. tačka 7. Statuta HIPOL, a.d.-Odžaci, Nadzorni odbor Privrednog društva Hipol a.d.-Odžaci doneo je dana 26.11.2014.godine, sledeću

ODLUKU

O sazivanju Vanredne skupštine akcionara Hipol a.d. Odžaci , pa u skladu sa članom 373. Zakona o privrednim društvima, objavljuje

POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

- I. Saziva se Vanredna Skupština Privrednog društva HIPOL a.d.-Odžaci , koja će se održati dana 25.12.2014. godine u sedištu Društva sa početkom u 11,00 časova.
- II. Ovaj Poziv objavljuje se na internet stranici Društva www.hipol.rs na sajtu APR-a (Agencije za privredne registre) i na sajtu Beogradske berze.
- III. Objava na internet stranici Društva traje do dana održavanja Godišnje sednice Skupštine akcionara.
- IV. Za ovu sednicu utvrđuje se sledeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara
2. Izbor predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara, overavača zapisnika i brojača glasova
4. Usvajanje predloženog dnevnog reda
5. Usvajanje zapisnika sa redovne skupštine akcionara od 30.06.2014.godine
6. Donošenje odluke o razrešenju člana nadzornog odbora
7. Donošenje odluke o imenovanju člana nadzornog odbora
8. Donošenje odluke o izboru revizora za 2014.godinu i određivanje naknade za njihov rad

Objavljivanje poziva se smatra Izveštajem o bitnom događaju u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

Pravo neposrednog učešća u radu Skupštine imaju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici.

Pravo da se glasa za donošenje odluka po svim tačkama dnevnog reda ima 1098738 običnih akcija. Obrazac punomoćja može se preuzeti u Službi personalno pravnih poslova Društva, svakog radnog dana. Pisana punomoćja dostavljaju se Službi personalno-pravnih poslova na adresu sedišta Društva, Gračački put bb, najkasnije do 24.12.2014. godine, do 12,00 časova. Punomoćje se može dati i u elektronskoj formi kvalifikovanim elektronskim potpisom o čemu je akcionar ili punomoćnik dužan obavestiti društvo dostavljanjem kopije punomoćja u roku od tri dana računajući pre dana održavanja sednice skupštine.

Akcionari društva mogu izvršiti uvid u materijal pripremljen za svaku tačku dnevnog reda za Skupštinu akcionara u Službi peronalno-pravnih poslova u Odžacima, Gračački put bb, svakog radnog dana od 11.00 do 14.00 časova, kao i na internet stranici Društva www.hipol.rs.

Kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara koji lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu skupštine utvrđuje se 15.12.2014. godine.

Predsednica Nadzornog odbora
Snežana Sedlar