

Na osnovu člana 365. a u vezi sa članovima 335. stav 1 i 2, 336. i člana 367. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011 - Zakon), shodno Statutu VATROSERVIS akcionarsko društvo Novi Sad od 29.06.2012. godine kao i Poslovniku o radu skupštine akcionara VATROSERVIS akcionarsko društvo Novi Sad od 29.06.2012. godine, Odbor direktora obavljajući funkciju sazivača sednice Skupštine VATROSERVIS akcionarsko društvo Novi Sad, sa sedištem u Novom Sadu, ul. Jovana Cvijića br. 7 , dana 03.12.2014. godine doneo je sledeću

O D L U K U

O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA VATROSERVIS AD NOVI SAD

I. Pozivaju se akcionari VATROSERVIS akcionarsko društvo Novi Sad na vanrednu sednicu Skupštine akcionara koja će se održati dana 26.12.2014. godine u sedištu Društva u Novom Sadu, ul. Jovana Cvijića br. 7, sa početkom u 14,00 časova.

II. Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara utvrđuje se sledeći

DNEVNI RED

- Otvaranje vanredne sednice Skupštine akcionara

1. Izbor Predsednika Skupštine akcionara
 2. Imenovanje zapisničara, i Komisije za glasanje
 3. Verifikacija spiska prisutnih akcionara i punomoćinika akcionara
- Radni deo
4. Otuđenje imovine velike vrednosti
 5. Odluka o povlačenju akcija sa regulacionog tržišta
 6. Razno.

I Poziv sa sednicu Skupštine Privrednog društva kao i materijal vezan za održavanje sednice Privrednog društva biće istaknut na oglasnoj tabli društva dana 05.12.2014.god. te se može izvršiti uvid svakog radnog dana u periodu od 09h do 15h u sedištu društva, zatim na internet stranici društva, na internet stranici Registra, kao i na internet stranici regulisanog tržišta.

II Na dan sazivanja Skupštine akcionara društvo ima ukupno 8036 izdatih akcija od kojih su 8036 akcija sa pravom glasa dok nema akcija izdatih kao sopstvene akcije u skladu sa članom 41. Zakona o privatizaciji, bez prava glasa i ne ulaze u kvorum. Sve akcije su uredno registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti

Odluke iz tačke 1,2,3, 4, 5 i 6 Dnevnog reda usvajaju se običnom većinom ukupnog broja glasova.

III Pravo neposrednog učešća u radu Skupštine akcionara imaju svi akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji poseduju akcije Društva sa pravom glasa. Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine akcionara, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, neprenosivo je na druga lica, i mora da sadrži:

- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona;
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona;
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Punomoćje za glasanje koje daje akcionar fizičko lice mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćja akcionara dostavlja se u sedište društva na adresu sedišta u Novom Sadu, Ul. Jovana Cvijića br. 7, najkasnije 2 (dva) dana pre dana održavanja sednice, u radno vreme do 14,00 časova.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, dopisom koji sadrži sve navedene elemente sadržaja Punomoćja za glasanje, bez prisustva sednici, uz jasno izjašnjenje ZA, PROTIV ili UZDRŽAN po svakoj tački Dnevnog reda za koju je predloženo donošenje odluka, uz overu svog potpisa na tom dopisu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

IV Dan akcionara redovne sednice je 16.12.2014. prema Knjizi akcionara iz Centralnog registra HOV.

V Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može tražiti dodatne tačke za dnevni red sednice i predložiti da se o njima raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima je već predloženo da Skupština akcionara donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog i da dostave tekst odluke koju predlažu, najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

Predsednik Odbora direktora:

Darko Đurović