

Branka Bajića 9, Novi Sad ;
PIB: 102376744; MB: 08056625
Tel/fax: 021/547-903; 547-907
e-mail : centroslavijans@gmail.com

На основу члана 335 Закона о привредним друштвима, члана 65 Закона о тржишту капитала и Одлуке Одбора директора о сазивању редовне Скупштине акционара, од 08.05.2017. упућује се:

П О З И В
ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
АД “ХОЛДИНГ ЦЕНТРОСЛАВИЈА“ НОВИ САД

Редовна седница Скупштине акционара “HOLDING CENTROSLAVIJA AD ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT NOVI SAD”, Нови Сад (у даљем тексту: Друштво) одржаће се дана 15.06.2017.године у Новом Саду, ул. Бранка Бајића бр. 9, са почетком у 10:00 часова.

За редовну Скупштину акционара утврђује се следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Отварање Скупштине, именовање записничара, утврђивање кворума,
2. Одлука о избору председника Скупштине,
3. Усвајање записника са предходне седнице Скупштине акционара Друштва, одржане 15.06.2016.године,
4. Усвајање годишњег финансијског извештаја Друштва за 2016. годину и извештаја о пословању Друштва за 2016.годину,
5. Усвајање Извештаја независног ревизора о годишњем финансијском извештају за 2016.годину,
6. Доношење одлуке о покрићу губитка,
7. Усвајање Консолидованог финансијског извештаја Друштва за 2016. годину и Консолидованог извештаја о пословању Друштва за 2016.годину,
8. Усвајање Извештаја независног ревизора о годишњем консолидованом финансијском извештају за 2016. Годину,
9. Доношење одлуке о избору независног ревизора за редовни (појединачни) и консолидовани годишњи финансијски извештај за 2017.годину,
10. Разно.

Скупштини се предлаже да по свим тачкама Дневног реда донесе Одлуке. Право да гласа о доношењу Одлука по свим тачкама дневног реда има 506.523 обичних акција Друштв.

За доношење одлука по свим тачкама Дневног реда потребна је обична већина гласова акционара присутних на седници Скупштине.
Материјал за седницу акционари могу преузети у просторијама Друштва у Новом Саду, ул. Бранка Бајића бр .9.

Право на учешће у раду Скупштине акционара имају акционари који на дан Скупштине

Branka Bajića 9, Novi Sad ;
PIB: 102376744; MB: 08056625
Tel/fax: 021/547-903; 547-907
e-mail : centroslavijans@gmail.com

појединачно или заједно са другим акционарима имају најмање 0,1% акција са правом гласа.

Акционари своје учешће у раду Скупштине остварују лично или путем пуномоћника, на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара, који мора да буде састављен у складу са чланом 344 став 6 Закон о привредним друштвима.

Уколико је акционар физичко лице, потпис акционара на пуномоћју мора бити оверен у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћник мора доставити пуномоћ у просторије Друштва у Новом Саду, ул.Бранка Бајића бр. 9, најкасније 3 (три) дана пре дана одржавања Скупштине.

Акционари који имају право на учешће у раду Скупштине су она лица која су уписана као акционари Друштва у централном регистру депо и клиринг хартија од вредности на дан 05.06.2017.године (дан акционара)

Акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу најкасније 20 (двадесет) дана пре дана одржавања седнице Скупштине предложити Одбору директора додатне тачке Дневног реда са образложењем и предлогом одлуке.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да органима управљања Друштвом најкасније 3 (три) дана пре почетка седнице писаним путем постави питања која се односе на тачке дневног реда 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.

Акционар који не присуствује седници, има право да писаним путем гласа о предложеним тачкама Дневног реда, на обрасцу који може преузети у просторијама Друштва. Потпис акционара на обрасцу за гласање мора бити оверен у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Овај позив се објављује на сајту брокерско дилерског друштва Конвест а.д. Нови Сад www.convest.rs, Агенције за привредне регистре и Београдске берзе, без прекида до дана одржавања седнице Скупштине, и доставља комисији за ХОВ, ради објављивања.



Председник Одбора директора
Данко Љубичић с.р.