

PD „EROZIJA,, A.D. VALJEVO
ODBOR DIREKTORA
BROJ : 218
DATUM: 15.05.2017.

Na osnovu člana 398.stav 1. tačka 8. a u vezi sa članom 365 i 335. Zakona o Privrednim društvima („Sl. Glasnik RS,, br. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15), člana 17. i člana 35. Statuta PD „Erozija“ a.d. Valjevo, Odbor direktora PD „Erozija“ a.d.Valjevo na sednici održanoj dana 15.05.2017. godine doneo je sledeću :

ODLUKU

I. Redovna sednica Skupštine Akcionara PD „ Erozija,, a.d. Valjevo održaće se dana 22.06.2017. godine, sa početkom u 09 h, u sali Upravne zgrade PD „ Erozija“ a.d. Valjevo, u ulici Pop Lukina 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 sednice Skupštine akcionara, održane 28.06.2016.g.
2. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg Izveštaja PD“ Erozija“a.d. Valjevo za 2016. godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2017. godinu
4. Donošenje odluke o izboru revizora za 2017. godinu
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora
7. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o sticanju sopstvenih akcija
8. Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora
9. Razno

III. Dan za utvrđivanje liste akcionara je 12.06.2017. godine.

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 66.517 akcija, od kojih 2665 akcija (4,00% akcijskog kapitala) ne daju pravo glasa i 63.852 akcije koje daju pravo glasa.

U vlasništvu fizičkih lica se nalazi 11.656 akcija, što čini 17,52% akcijskog kapitala, u vlasništvu pravnih lica se nalazi 54.561 akcija, što čini 82,02% akcijskog kapitala, na zbirnom odnosno kastodi računu se nalazi 300 akcija što čini 0,45% 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.erozjava.rs/>, na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta, 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) dana do dana održavanja sednice Skupštine. Akcionari isti mogu pogledati i u prostorijama društva u ul. Pop Lukina br.8.



Dostaviti:

- Apr-u
- arhivi