

UP POMORAVLJE AD BEOGRAD

Hajduk Veljkov venac 4-6

Beograd

Del.br. 06/2017

Datum: 12.05.2017. godine

Na osnovu člana 335. i 336. Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS br. 31/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015); člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. gl. RS br.31/2011); člana 6 tačka 1 pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. gl. RS br. 100/2006, 116/2006 i 37/2009) i člana 65. Statuta UP "Pomoravlje" a.d. Beograd od 26.04.2012. godine Odbor direktora Društva u skladu sa Odlukom o sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine akcionara del.br.05/2017 od 08.05.2017. godine, upućuje

POZIV

ZA REDOVNU GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE AKIONARA

1. Obaveštavaju se akcionari UP POMORAVLJE AD Beograd da će se godišnja sednica Skupštine Društva održati dana 15.06.2017. godine (četvrtak) sa početkom u 13 časova u restoranu "Milošev konak" , ul. Topčiderska bb, Beograd, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

I PRETHODNI POSTUPAK:

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i imenovanje članova Komisije za glasanje
3. Verifikacija prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine
4. Usvajanje dnevnog reda

II REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 19.06.2014. godine
 2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2016. godinu
 3. Donošenje odluke o pokriću gubitka
 4. Donošenje odluke o izboru revizora za 2017. godinu
 5. Donošenje odluke o izboru obora direktora i izvršnog direktora društva
 6. Pitanja, predlozi, obaveštenja
-
2. Materijali za sednicu Skupštine akcionara dostupni su akcionarima u prostorijama Društva svakog radnog dana od 10 do 14 časova.
 3. Akcionar ima prvo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:
 - Pravo da glasa na sednici Skupštine (jedna akcija, jedan glas)
 - Pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući i prvo n podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na rad Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa Zakonom, Statutom i Pravilnikom o radu Skupštine

4. Dan utvrđivanja liste akcionara (dan akcionara) koji imaju pravo glasa na redovnoj Skupštini akcionara je dan 05.06.2017. godine.

Na dan 12.05.2017. godine, kao dan upućivanja poziva, Društvo poseduje 16.315 akcija sa prvom glasa.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime glasa. Punomoćje se izdaje u pisanoj formi. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Krajnji rok za dostavu punomoćja je dan održavanja sednice Skupštine pre početka rada.

Učešće u radu Skupštine elektronskim putem iz člana 341. Zakona o privrednim društvima nije omogućeno.

Predsednik Odbora direktora

Veselin Rutović s.r.

