

А.Д. Дуван Суботица  
Суботица  
ул. Милоша Обилића 64  
МВ: 08038945

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) и Одлуке Одбора директора А.Д. Дуван Суботица од 20.10.2017. године упућује се

### **ПОЗИВ ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА А.Д. ДУВАН СУБОТИЦА**

Ванредна седница Скупштине акционара А.Д. Дуван Суботица (у даљем тексту: Друштво) одржаће се дана 13.11.2017. године са почетком у 10.00 часова у просторијама друштва у Суботици, ул. Милоша Обилића 64, са следећим

#### **ДНЕВНИМ РЕДОМ**

1. Отварање Скупштине, избор председника скупштине, избор радних тела (Именовање записничара и комисије за гласање), утврђивање кворума
2. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара,
3. Доношење Одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП и престанку својства јавног друштва.

Предлаже се Скупштини да донесе одлуке по наведеним тачкама дневног реда по којима гласају присутни акционари који поседују акције са правном гласом. Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини А.Д. Дуван Суботица износи 14.149 гласова.

Одлуке по тачкама 1. и 2. дневног реда се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа. По тачки 3. дневног реда одлука се доноси  $\frac{3}{4}$  већином од укупног броја акција са правом гласа.

Материјал за седницу Скупштине, акционари могу преузети на сајту Друштва [www.duvan.biz](http://www.duvan.biz) као и у просторијама Друштва сваког радног дана у времену од 10 до 12 часова.

Дан на који се утврђује листа акционара за састав скупштине (дан акционара) је 03.11.2017. године. Само акционари који су акционари Друштва на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине.

Право на учешће у раду Скупштине акционара имају акционари који на дан акционара 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, које мора да буде састављено у складу са чланом 344. став 6. Закона 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 Суботици, ул. Милоша Обилића 64, најкасније 3 дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Одбору директора предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу. Предлог за допуну дневног реда даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 10 /десет/ дана пре одржавања ове седнице.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да органима управљања Друштва најкасније 3 дана пре почетак седнице писаним путем постави 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 на сајту Друштва. Потпис акционара на обрасцу за гласање мора бити оверен у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Овај позив објављује се на интернет страници друштва, на интернет страници Београдске берзе и доставља се Комисији за хартије од вредности.

**А.Д. Дуван Суботица**

---

Директор  
Драгиша Мирковић