

Na osnovu člana 335., 365. i člana 441. st. 1 tačka 7) Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – drugi zakon i 5/2015), Nadzorni odbor RAVNICA AD BAJMOK objavljuje

POZIV

akcionarima za prisustvovanje redovnoj sednici skupštine Ravnica a.d.Bajmok

Saziva se redovna godišnja skupština akcionara Ravnica AD Bajmok koja će se održati dana 06.06.2018. godine u Bajmoku, Zubačište 72a, sa početkom u 09,00 časova za odlučivanje po sledećem dnevnom redu:

1. Izbor predsednika skupštine (predsednik neposredno na skupštini imenuje zapisničara i 2 overivača zapisnika, utvrđuje spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika, utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika);
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine;
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2017. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2017. godinu sa izveštajem revizora;
4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme (Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara);
5. Donošenje odluke o promeni pravne forme Društva iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću (Odluka se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara);
6. Donošenje odluke o usvajanju novog osnivačkog akta Društva (Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara);
7. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP (Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara);
8. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog akcionarskog društva (Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara);
9. Donošenje odluke o razrešenju svih postojećih organa društva (Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara);
10. Donošenje odluke o imenovanju direktora i ostalih zastupnika društva (Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara).

Dan akcionara, kao dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, tj. 27.05.2018 godine. Svi akcionari upisani na taj dan u Centralnom registru HOV kao imaoci akcija ovog privrednog društva, imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini društva iznosi 1.148.195 glasova, koji odgovora ukupnom broju običnih akcija sa pravom glasa.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara društva, uzimajući u obzir i glasove akcionara koji su glasali pisanim putem, izuzev donošenja odluke o promeni pravne forme Društva iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara u skladu sa članom 481. Zakona o privrednim društvima.

Akcionari koji poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase (1.148 kom.), imaju pravo na lično učešće u radu skupštine, a dužni su da svoje učešće prijave najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na propisanom formularu, koji se može preuzeti u sedištu društva.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Akcionar ili punomoćnik su dužni da punomoćje dostave društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice.

Sednica Skupštine Ravnica AD Bajmok saziva se objavljivanjem ovog poziva na internet stranici i na oglasnoj tabli društva, te na internet stranici Registra privrednih subjekata, a akcionari se ovim putem pozivaju da prisustvuju istoj.

Predlozi odluka i sva druga dokumentacija može se razgledati i preuzeti svakog radnog dana od 10,00 do 12,00 časova u sedištu Društva u Bajmoku, Zubačište 72a, u periodu od pet dana pre dana održavanja sednice.

Obaveštenje akcionarima sa detaljnim informacijama u vezi sa učešćem u radu Skupštine objavljuje se na internet stranici društva www.ravnica.co.rs

Bajmok, dana 26.04.2018.godine

PREDSIEDNIK NADZORNOG ODBORA

Jelena Graovac, dipl. oec

