

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE NOVI DOM-PROMET PANČEVO

MB: 08249156

PIB: 100988506

Na osnovu člana 335. 336. 337.i člana 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ broj36/11, 99/11, 83/2014 i dr. zakoni 5/2015) i Odluke odbora direktora AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE NOVI DOM-PROMET PANČEVO donete na sednici održanoj dana 24.05.2018. godine, upućuje se i objavljuje svim akcionarima

**POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU
AD NOVI DOM-PROMET PANČEVO**

Redovna sednica skupštine akcionara AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE NOVI DOM-PROMET PANČEVO će se održati **25.06.2018. godine, sa početkom u 12,00 časova**, na adresi ogranka Društva NOVI DOM-PROMET AD PANČEVO OGRANAK ZA RECIKLAŽU DRVENIH PALETA "RECYCLO-PAL": Stevana Filipovića 81, Beograd, Čukarica.

Za redovnu sednicu Skupštine se predlaže sledeći utvrđen

DNEVNI RED

Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara i izbor radnih tela:
 1. Predsednika Skupštine;
 2. Komisije za glasanje (tri člana);
 3. Zapisničara.
2. Verifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.

Redovni postupak

1. Usvajanje predloženog Dnevnog reda;
2. Usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2015. godinu;
3. Usvajanje izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015. godinu;
4. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015. godinu;
5. Usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2016. godinu;
6. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2016. godinu;
7. Usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2017. godinu;
8. Usvajanje izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu;
9. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017. godinu;
10. Razno

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za redovnu sednicu

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog poziva u sedištu Društva u Pančevu, Svetog Save 23a svakog radnog dana od 12h do 15h.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u Skupštini

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na redovnoj sednici Skupštine.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva AD NOVI DOM-PROMET PANČEVO iznosi 56.448 glasova.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi najmanje 56 akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima član. 328., a akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu na način propisan članovima 344. – 349. Zakona o privrednim društvima.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Svaki akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- 1) Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, na način propisan članom 340. Zakona o privrednim društvima,
- 2) Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odgovora na način propisan odredbom člana 342. Zakona o privrednim društvima.

Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine) i koji po sili Zakona o privrednim društvima pada na deseti dan pre dana održavanja sednice odnosno **15.06.2018. godine** i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će biti sačinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar sa pravom učestvovanja u radu Skupštine koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

Ovaj javni poziv za učešće na Skupštini u skladu sa članom 335. stav 3. tačka 2. Zakona o privrednim društvima objavljuje se na internet stranici stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i regulisanog tržišta – MTP na koje su uključene akcije društva.

U Pančevu, 24.05.2018. godine

Direktor
David Šaljić

