

PD „EROZIJA“ A.D. VALJEVO
UPRAVNI ODBOR
BROJ : 162.
DATUM: 10.05.2012 g.

Na osnovu članova 398. i 335. Zakona o privrednim društvima („SL.Glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11), i člana 31. Statuta PD „Erozija“ a.d. Valjevo, Upravni odbor PD „Erozija“ a.d. Valjevo na sednici održanoj 10.05.2012 god. doneo je sledeću :

ODLUKU

- I. Redovna sednica Skupštine akcionara PD „Erozija“ a.d. Valjevo održaće se dana 22.06.2012. sa početkom u 14h u sali Upravne zgrade PD „Erozija“ a.d. Valjevo u ul. Pop Lukinoj 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 27.06.2011.godine
2. Donošenje odluke o usvajanju Ugovora o organizovanju akcionarskog društva radi usaglašavanja sa novim Zakonom o privrednim društvima,
3. Donošenje odluke o usvajanju Statuta društva radi usaglašavanja sa novim Zakona o privrednim društvima,
4. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara, radi usaglašavanja sa novim Zakonom o privrednim društvima,
5. Donošenje odluke o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja radi usaglašavanja sa novim Zakonom o privrednim društvima,
6. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2011. godinu
7. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju društva za 2011. godinu
8. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Upravnog odbora društva za 2011. godinu
9. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Upravnog odbora Društva o odobravanju pravnih poslova zaključenih između PD „Erozija“ a.d. Valjevo i Inter- kopa za period od 01.02.2012 do 10.05.2012.god
10. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora za 2011. godinu,
11. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2011. godinu,

12. Donošenje odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka iz ranijih godina,
13. Donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2012. godinu
14. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora društva,
15. Donošenje odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora društva,
16. Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora,
17. Donošenje odluke o utvrđivanju naknada direktorima ,
18. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2012. godinu
19. Razno

- III. Dan za utvrđivanje liste akcionara pada na deseti dan pre dana održavanja sednice.
- IV. O tačkama predloženog dnevnog reda glasaju akcionari- vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan donošenja odluke Upravnog odbora o sazivanju redovne sednice Skupštine je 71.728.
Skupština donosi odluke po predloženom dnevnom redu većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju. U obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim 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 održavanju sednice Skupštine
- VI. Zadužuju 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, [www. erozija.co.rs.](http://www.erozija.co.rs) najmanje 30 dana predana 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 dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Akcionari isti mogu pogledati i u prostorijama društva u ul.Pop Lukinoj br.8

PRESEDIK UPRAVNOG ODBORA

SAVO KRUNIĆ dipl.ing.