



Na osnovu člana 335., čl. 365. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS“ br. 36/2011, i 99/2011) i čl. 65 Zakona o tržištu kapitala Nadzorni odbor društva A.D. VOČAR Svilajnac na sednici održanoj 08.04.2016. doneo je Odluku o sazivanju redovne godišnje sednicu Skupštine akcionara Nadzorni odbor Društva „VOČAR“ AD Svilajnac dana 18.04.2016. objavljuje:

POZIV ZA SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Obaveštavaju se svi akcionari AKCIONARSKOG DRUŠTVA "VOČAR" Svilajnac, SAZIVA SE REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA na dan 27.05.2016.godine sa početkom u 13,00 časova u Kraljevu u ulici Boška Toškovića, broj 26, sala na spratu, sa sledećim predlogom

DNEVNOG REDA

1. Verifikacija učesnika Skupštine, utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje, Izbor Pred. Skupštine, zapisničara, i Komisije za brojanje glasova.
2. Usvajanje zapisnika sa Godišnje Skupštine održane dana 28.08.2015. godine,
3. Razmatranje Izveštaja o poslovanju i Godišnjeg računa za 2015 godinu i Izveštaja o reviziji Godišnjeg računa za 2015 godinu AD "VOČAR".
4. Izbor revizora za reviziju godišnjeg računa AD "VOČAR" za poslovnu 2016. god.
5. Izbor - reizbor članova Nadzornog odbora,
6. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija.
7. Donošenje odluke o izdavanju u zakup osnovnih sredstava i to:
 - BEOGRAD, Birčaninova 37, Poslovni prostor ceo VI sprat neto površine 400 m/2,
 - LOZNICA, Lokal broj 35a na spratu u ul. Vojvode Mišića 1. površine oko 13 m/2.
8. Donošenje odluke o prodaji osnovnih sredstava i to:
 - BEOGRAD, Birčaninova 37, Poslovni prostor ceo VI sprat neto površine 400 m/2,
 - LOZNICA, Lokal broj 35a na spratu u ul. Vojvode Mišića 1. površine oko 13 m/2.
9. Donošenje odluke o kreditnom zaduživanju kod banaka i davanja založnog prava odnosno jemstva po kreditu
10. Donošenje odluke o izgradnji solarnih panela na krovu objekat "HLADNJAČA"u Svilajncu odnosno ustupanje građevinske dozvole uz naknadu trećem licu ili odluku o zajedničkom ulaganju.

AD VOČAR na dan 18.04.2016. kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno: 129997 običnih akcija iste klase. Od toga 121804 akcija su sa pravom glasa a 8193 koje poseduje AD Vočar kao sopstvene akcije su bez prava glasa.

Po svim tačkama se glasa i odluke se donose većinom od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Predlozi odluka po svim tačkama dnevnog reda za sednicu Skupštine akcionara sa svim materijalima dostupni su u sedištu Društva u Svilajncu, Kneza Miloša 3, svakog radnog dana od 10 - 14 časova. **Obrazac punomoćja** i formular za glasanje dati su u prilogu ovog poziva, te društvo neće upućivati individualno obrazac punomoćja akcionarima. Punomoćje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa i dostavljeno Društvu 3 radna dana pre održavanja sednice Skupštine a može biti dostavljeno i elektronskim putem potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom na e-mail adresu Društva vocaroffice@gmail.com (čl. 344 st.9 I 10 ZOPD)

Saglasno sa članom 335 st. 3 i 4 Zakona o privrednim društvima poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se i na Internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije društva i internet stranici Registra privrednih subjekata APR te društvo neće upućivati individualne pozive akcionarima.

U skladu sa čl. 331. Zakona o privrednim društvima kao Dan akcionara određuje se dan 17.05.2016. Pravo učešća imaju svi akcionari koji su akcionari na dan akcionara, a pravo odlučivanja na sednici Skupštine imaju samo oni akcionari koji imaju ili predstavljaju više od 0,1% ukupnog broja akcija (čl. 57 Statuta AD "VOČAR").



PREDSEDNIKA NADZORNOG
ODBORA
HINIĆ MIROSLAV s.r.