

AD "DOŽA ĐERĐ" BAČKA TOPOLA

Бачка Топола, Салаш 291

МБ: 08056757

ПИБ: 101448811

Дана: 19.12.2016. године

На основу члана 335. и члана 372. Закона о привредним друштвима и Одлуке одбора директора о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара АД "DOŽA ĐERĐ" BAČKA TOPOLA, од 14.12.2016.године, упућује се:

П О З И В
за ванредну седницу Скупштине акционара
AD "DOŽA ĐERĐ" BAČKA TOPOLA

Ванредна седница Скупштине акционара АД "DOŽA ĐERĐ" BAČKA TOPOLA (у даљем тексту: Друштво) одржаће се дана **10.01.2017.** године, у седишту Друштва у Бачкој Тополи, Салаш 291, са почетком у 14,00 часова.

За ванредну седницу Скупштине акционара утврђује се следећи:

Дневни ред

1. Доношење Одлуке о усвајању II Измена и допуна Статута Друштва, од 26.01.2011. године,
2. Доношење Одлуке о избору нових неизвршних чланова у Одбор директора Друштва,
3. Доношење Одлуке о именовану неизвршног директора за извршног директора Одбора директора Друштва

Кворум за ову седницу постоји ако седници присуствују акционари/пуномоћници акционара који имају обићну већину акција са правом гласа, која не може бити мања од 50 % од укупног броја издатих акција Друштва са правом гласа.

Предлаже се да Скупштина акционара донесе одлуке по свим наведеним тачкама дневног реда.

О одлукама на дневном реду право гласа даје укупно 65.157 обичних акција Друштва.

За доношење одлука по свим тачкама дневног реда потребна је проста већина гласова акционара са правом гласа, која не може бити мања од 50 % од укупног броја издатих акција Друштва са правом гласа.

Материјал за седницу Скупштине може се преузети у седишту Друштва, сваким радним даном од 07.00-15.00 часова.

Право на учешће у раду Скупштине имају она лица која су као акционари Друштва уписани у Централном регистру, депоа и клиринга хартија од вредности на десети дан пре дана одржавања седнице Скупштине акционара, **31.12.2016.** године (Дан акционара).

Право на лично учешће у раду Скупштине имају акционари који на Дан акционара, појединачно поседују најмање 0,1% укупног броја акција са правом гласа. У супротном, имају право на учешће у раду Скупштине преко заједничког пуномоћника или на гласање у одсуству.

Акционари имају право да своје учешће у раду Скупштине остваре лично или преко пуномоћника, на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара, састављеног у складу са чланом 344. став 6. Закона о привредним друштвима.

Ако пуномоћје даје акционар који је физичко лице, његов потпис на пуномоћју мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.

Пуномоћје које се даје електронским путем мора бити потписано квалификованим електронским потписом и доставља се Друштву на следећу e-mail адресу: kadrovi@doza-djerdj.rs .

Пуномоћник мора доставити пуномоћје у седиште Друштва у Бачкој Тополи, Салаш 291, најкасније пре почетка седнице Скупштине. Пуномоћје дато електронским путем мора стићи на, у претходном ставу, наведену e-mail адресу Друштва, пре почетка седнице Скупштине.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу 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 се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 10 дана пре дана одржавања ове Скупштине.

Акционар може гласати писаним путем, без присуства седнице, уз оверу свог потписа на формулару на којем гласа (Образац за гласање у одсуству). Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда о којима је гласао и његов глас се рачуна у кворум за рад Скупштине.

Образац за гласање у одсуству доступан је акционарима за преузимање у седишту Друштва, сваким радним даном од 07.00 – 15.00 часова.

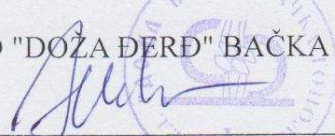
Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да, пре почетка седнице, писаним путем директорима поставља питања у вези са тачкама дневног реда и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Одговори на постављена питања дају се у току седнице, при разматрању тачака дневног реда поводом којих су питања постављена, а могу бити ускраћени само из разлога предвиђених Законом.

Позив за седницу Скупштине објављује се на интернет страници Друштва, Агенције за привредне регистре и Београдске берзе, без прекида до дана одржавања седнице Скупштине, а доставља се Комисији за хартије од вредности, ради објављивања.

НАПОМЕНА: Укупан број акција Друштва на дан објаве позива је 65.157 обичних акција. Право гласа на дан објаве позива има 65.157 обичних акција.

За АД "DOŽA ĐERĐ" BAČKA TOPOLA


Милан Ћатић, генерални директор