

„HIDROGRADNJA“ AD
Vršac, Dvorska 2
BROJ:18/17
Vršac,27.03.2017.godine.

Matični broj:08123837
PIB: 100595810

Na osnovu Člana 335 Zakona o privrednim društvima i na Člana 56 i 57 Statuta Akcionarskog društva i Odluke Odbora direktora od 27.03.2017. godine Odbor direktora „HIDROGRADNJA“ Vršac, Dvorska 2, dana 27.03.2017. godine upućuje

**POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA AD „HIDROGRADNJA“
Vršac**
za 27.04.2017. godine, sa početkom u 10:00 časova u sedištu Društva u ul. Dvorska 2 u Vršcu

Sa predloženim sledećim dnevnim redom:

PRETHODNI POSTUPAK:

1. Izbor Predsednika Skupštine, imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara, utvrđivanje kvoruma za punovažan rad i odlučivanje

RADNI DEO:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
2. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja, izveštaja revizora za 2016 i izbor revizora za 2017. godinu
3. Razmatranje i usvajanje i izveštaja o poslovanju za 2016. godinu i poslovne politike društva za 2017. godinu
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka prema finansijskom izveštaju iz 2016. Godine
5. Donošenje odluke o poništenju sopstvenih akcija.
6. Razno

Ukupan broj akcija Društva je 34.667 od kojih sa pravom glasa 29.514 akcija. 5.153 su sopstvene akcije Društva i ne daju pravo glasa.

Skupštinu čine akcionari koji su vlasnici najmanje 1 (jedne) akcije, sa mogućnošću udruživanja akcionara.

Dan akcionara je 17.04.2017. godine i samo akcionari koji imaju status akcionara na navedeni datum mogu učestvovati u radu na sednici skupštine.

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 važi do opoziva. Više akcionara mogu odrediti istog punomoćnika, pri čemu punomoćnik može vršiti različito pravo glasa za svakog akcionara. Punomoćje i opoziv punomoćja se može dostaviti lično radnim danima od 10 do 12 časova, ili putem preporučene pošiljke, tako da bude primljeno do 26.04.2017. godine do 12 časova u sedištu Društva. Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici skupštine.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici popunjavajući i potpisujući formular za glasanje u odsustvu, sa obavezom ličnog uručenja formulara Društvu radnim danima od 10 do 12 časova, tako da bude primljeno do 26.04.2017. godine do 10 časova u sedištu Društva.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije deset dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

-strana-2-

Uvid u materijale za sednicu može izvršiti svaki akcionar radnim danima od 10 do 12 časova zaključno sa 26.04.2017. godine u prostorijama Društva, gde se može izvršiti i uvid u zapisnik sa sednice odbora direktora od 27.03.2017. godine sa predlozima i obrazloženjima odluka.



IZVRŠNI DIREKTOR

Milan Vuišak

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. Vuišak", written over the printed name.