

LINDE GAS SRBIJA
Industrija gasova a. d. Bečeј

1990-1/2017

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011) i člana 31. tacka 31. 7. Statuta LINDE GAS SRBIJA Industrija gasova a. d. Bečeј, Nadzorni odbor je doneo dana 23. maja 2017. godine, sledeću

Poziv
za 55. redovnu sednicu Skupštine akcionara LINDE GAS SRBIJA a. d. Bečeј

koja će se održati 26. juna 2017. godine u poslovnim prostorijama Društva u Bečeju, Petrovoselski put 143, sa početkom u 11.00 časova.

Za Redovnu sednicu Skupštine akcionara utvrđuje se sledeći :

DNEVNI RED

1. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIJONARA

Za donošenje Odluke po ovoj tački Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova .

2. USVAJANJE GODISNJIH FINANSIJSKIH IZVESTAJA ZA 2016 g.

Za donošenje Odluke po ovoj tački Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova .

3. IZVEŠTAJ REVIZORA ZA 2016 GODINU

Za donošenje Odluke po ovoj tački Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova .

4. ODLUKA O RASPODELI DOBITI

Za donošenje Odluke po ovoj tački Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova .

On the basis of Article 365, of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia no. 36/2011), and of Article 31. Paragraph 31. 7. of the Statutes of the Company. May 23, 2017 the Supervisory Board took the following

Invitation

To the 55nd Ordinary Shareholders Assembly Meeting of LINDE GAS SERBIA. d. Bečeј

which will be held on June 26, 2017 in business premises in Bečeј Petrovoselski put 143 starting at 11.00 a. m.

For Ordinary Meeting of the Shareholders Assembly the following agenda is established :

AGENDA

1. ELECTION OF PRESIDENT OF THE SHAREHOLDERS ASSEMBLY

For the taking of the decision a quorum of the simple majority of votes is required

2. ADOPTION OF ANNUAL FINANCIAL REPORTS FOR 2016

For the taking of the decision a quorum of the simple majority of votes is required

3. AUDITOR'S REPORT 2016

For the taking of the decision a quorum of the simple majority of votes is required

4. DECISION ON PROFIT DISTRIBUTION

For the taking of the decision a quorum of the simple majority of votes is required

5. IZBOR REVIZORA ZA 2017 GODINU

Za donošenje Odluke po ovoj tački Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova.

5. ELECTION OF AUDITORS FOR 2017

For the taking of the decision a quorum of the simple majority of votes is required

6. IZVEŠTAJI NADZORNOG ODBORA

Za donošenje Odluke po ovoj tački Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova.

6. SUPERVISORY BOARD'S REPORTS

For the taking of the decision a quorum of the simple majority of votes is required

7. IZVEŠTAJ O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA

Za donošenje Odluke po ovoj tački Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova.

7. REPORT ON ACQUISITION OF OWN SHARES

For the taking of the decision a quorum of the simple majority of votes is required

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice i pada na deseti dan pre dana održavanja sednica a to je 16. juli 2017. godine.

Date of Shareholders shall be a date on which a list of shareholders entitled to take part in the work of the meeting of the Shareholders' Assembly, shall be determined, and such date shall fall on the tenth day prior to the date of the meeting and it is June 16, 2017.

Aкционар има право да учествује у раду Скупштини а што подразумева:

- право да гласа о пitanjima која су на Дневном redu Skupštine,
- право на уčešće u raspravi o pitanjima na Dnevnom redu, uključujući i право на подношење предлога, постављање питања која се однose на Дневни red kupštine i добијање одговора, u складу са Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.

A shareholder shall have the right to take part in the work of the Shareholders' Assembly, that is to:

- Vote on issues on the Agenda of the Shareholders' Assembly;
- Participate in debates on issues on the Agenda, including a right to submit proposals, ask questions, and receive answers, relating to the Agenda, in accordance with the Statutes and the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly.

Учеšće акционара у раду Skupštine putem ovlaštenог punomoćnika је блиže регулисано Poslovnikom o radu Skupštine Društva.

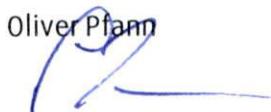
Participation of shareholders in the work of the Shareholders' Assembly through authorized representatives is regulated by the Rules of procedure of the Shareholders' Assembly

Ovaj Poziv je objavljen na internet stranici Društva www.linde.rs.

This Invitation is published on the website of the Company www.linde.rs.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

PRESIDENT OF THE SUPERVISORY BOARD

Oliver Pfann




Oliver Pfann
