

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011 i 112/2015) i 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS„ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – drugi zakon i 5/2015), Nadzorni odbor RAVNICA AD BAJMOK iz Bajmoka MB: 08049335, šifra delatnosti: 0111, izdaje sledeće:

**Obaveštenje akcionarima
u vezi održavanja redovne Skupštine
sazvane za 03. jun 2016. godine, sa početkom u 09,00 časova**

Na osnovu člana 23. Statuta RAVNICA AD BAJMOK, Nadzorni odbor društva je na sednici održanoj dana 28.04.2015. godine usvojio:

**ODLUKU
O SAZIVANJU SKUPŠTINE**

SAZIVANJE SEDNICE SKUPŠTINE

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara RAVNICA AD BAJMOK za 03.06.2016 godine sa početkom u 09,00 časova, na adresi u Bajmoku, Zubačište 72a.

JAVNI POZIV ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 28.04.2016. godine. Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva, na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, Beogradske berze a.d. Beograd i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti.

DNEVNI RED

1. Izbor predsedsednika skupštine (predsednik neposredno na skupštini imenuje zapisničara i 2 overivača zapisnika, utvrđuje spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika, utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika)
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2015. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2015. godinu sa izveštajem revizora ,
4. Verifikacija odluka o kupovini ili prodaji nepokretnosti u periodu od održavanja prethodne sednice skupštine do ove sednice , kao i donošenje odluke o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom do 30% knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja

Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Kompletan materijal za sednicu Skupštine dostupan je akcionarima na internet stranici Društva.

PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI SKUPŠTINE

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:
-pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
-pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na ponošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom, statutom Društva i poslovníkom o radu skupštine.

DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je **24.05.2016.** godine. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Na dan upućivanja poziva 28.04.2016. godine ima ukupno emitovano 1.148.195 običnih akcija sa pravom glasa, CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSRAVNE50538, od kojih svaka akcija ima jedan glas.

Sve odluke predložene dnevnim redom se donose običnom većinom glasova. Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini iznosi 1.148.195 običnih akcija. Akcionari koji poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase (1.148 kom.), imaju pravo na lično učešće u radu skupštine., a dužni su da svoje učešće prijave najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice.

Svi akcionari mogu da glasaju u odsustvu. Za punovažnost takvog glasanja neophodno je da glasovi budu dostavljeni Društvu najkasnije dan pre dana održavanja Skupštine i da je akcionar – fizičko lice, istovremeno dostavio i kopiju svoje lične karte ili pasoša na osnovu kojih se može utvrditi njegov identitet. Ako se radi o akcionaru – pravnom licu, glasački listić mora biti potpisan od strane zakonskog zastupnika i overen pečatom pravnog lica. Statutom Ravnica AD isključena je obaveza overe potpisa akcionara koji glasa u odsustvu u skladu sa zakonom kojim se reguliše overa potpisa (Obrazac – Glasački listić za glasanje akcionara u odsustvu). Glasački listić se dostavlja poštom na adresu sedišta Društva: Bajmoku, Zubačište 72a, ili neposredno predaje u sedištu Društva.

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. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine, kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

-ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedišta akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedišta akcionara koji je strano pravno lice;

-ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;

-broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice, izuzev lica za koje Zakon o privrednim društvima i Statut Društva propisuju da ne može biti punomoćnik akcionara (kontrolni akcionar Društva ili lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara; direktor ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara; zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara; lice koje se u skladu sa Zakonom smatra povezanim licem sa fizičkim licem napred navedenim; revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara).

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome obavesti punomoćnika i Društvo, shodnom primenom odredaba o davanju punomoćja, u skladu sa Zakonom i Statutom. Smatra se i da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici Skupštine.

Akcionar ili punomoćnik su dužni da punomoćje dostave društvu poštom na adresu sedišta Društva: Ravnica AD Bajmok, Zubačište 72a, 24210 Bajmok, ili neposredno predaje u sedištu Društva, najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice.

Nadzorni odbor predložio je za punomoćnika za skupštinu: BABIĆ DRAGOSLAV iz Bajmoka , JMBG 1201962820025.

Predloženi punomoćnik nije u sukobu sa odredbama čl. 345 Zakona o privrednim društvima.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Nadzornom odboru pisanim putem, najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja sednice skupštine uputiti predlog dodatnih tačaka za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima predlažu da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu, uz navođenje odgovarajućih podataka o podnosiocima zahteva.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da članovima Nadzornog odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Član Nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, a ima pravo i da odgovor uskrati, sve u skladu sa Zakonom.

Bajmok, dana 28.04.2016.godine

PRESEDNIK
NADZORNOG ODBORA

Jelena Graovac , dipl. oec