

RAVNICA AD BAJMOK

Broj : 62/2016

Dana: 28.04.2016.godine

Na osnovu člana 365. i člana 441. st. 1 tačka 7) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – drugi zakon i 5/2015) i čl. 23. Statuta, Nadzorni odbor Ravnica AD Bajmok na sednici održanoj dana 28.04.2016. godine, doneo je sledeću

O D L U K U

o sazivanju redovne skupštine akcionara Ravnica a.d. Bajmok

Saziva se redovna godišnja Skupština akcionara Ravnica AD Bajmok koja će se održati dana 03.06.2016. godine u u Bajmoku, Zubačište 72a, sa početkom u 09,00 časova za odlučivanje po sledećem dnevnom redu, i to :

1. Izbor predsednika 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

Dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara, koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine, pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, tj. 24.05.2016. godine.

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.

U Bajmoku, 28.04.2016 godine

**PREDSEDNIK
NADZORNOG ODBORA:**

Jelena Graovac, dipl.oecc