

Na osnovu člana 336. Zakona o privrednim društvima društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011) , Upravni odbor RAVNICA ADA BJMOK na sednici održanoj dana 30.04.2012. 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 08.06.2012 godine u Bajmoku , Zubačište 72a, sa početkom u 10 časova za odlučivanje po sledećem dnevnom redu , i to :

1.Izbor predsedsednika skupštine (predsednik 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 2011. godinu , i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2011. godinu sa izveštajem revizora ,

4.Donošenje odluke o isplati zaposlenima po osnovu učešća u dobiti Društva za 2011. godinu ,

5.Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija

6.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 ,

7.Donošenje odluke o organizovanju "Ravnica" a.d.Bajmok radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011) ,

8.Donošenje odluke o usvajanju Statuta "Ravnica" a.d.Bajmok ,

9.Donošenje odluke o razrešenju Upravnog odbora "Ravnica" a.d.Bajmok,

10.Donošenje odluke o imenovanju Nadzornog odbora , "Ravnica" a.d.Bajmok

11.Donošenje odluke o imenovanju direktora "Ravnica" a.d.Bajmok ,

12.donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu skupštine društva ,

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. 29.05.2012 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.

PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

dipl.ing. Željko Radanović