

RAVNICA AD BAJMOK

Broj : ____/2018

Dana: 26.04.2018.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 26.04.2018. 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 06.06.2018. 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 2017. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2017. godinu sa izveštajem revizora;
4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme (Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara);
5. Donošenje odluke o promeni pravne forme Društva iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću (Odluka se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara);
6. Donošenje odluke o usvajanju novog osnivačkog akta Društva (Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara);
7. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP (Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara);
8. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog akcionarskog društva (Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara);
9. Donošenje odluke o razrešenju svih postojećih organa društva (Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara);
10. Donošenje odluke o imenovanju direktora i ostalih zastupnika društva (Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara).

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. 27.05.2018. 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, 26.04.2018. godine

PREDSEDNIK
NADZORNOG ODBORA:
Jelena Graovac, dipl.oecc