

''RAVNICA'' AD BAJMOK

Broj : 49/2015

Dana , 15.05.2015.godine

Na osnovu člana 441. Zakona o privrednim društvima društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011) , i čl. 42. Statuta , Nadzorni odbor ''Ravnica'' AD Bajmok na sednici održanoj dana 15.05.2015. 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 26.06.2015 godine u Bajmoku , Zubačište 72a, sa početkom u 09 časova za odlučivanje po sledećem dnevnom redu , i to :

1.Izbor predsednika 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 2014. godinu , i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2014. 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 ,

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. 16.06.2015 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 , 15.05.2015 godine.

PRESEDNIK
NADZORNOG ODBORA:

Jelena Graovac, dipl.oecc