

Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011), i člana 24.stav 2. Statuta , Nadzorni odbor privrednog društva "RAVNICA" AD BAJMOK na sednici održanoj dana 18.01.2016.godine, doneo je sledeću

O D L U K U
o sazivanju vanredne skupštine akcionara "RAVNICA" AD BAJMOK

Saziva se vanredna skupština akcionara "RAVNICA" AD BAJMOK koja će se održati dana 17.02.2016 godine u sedištu Društva u Bajmoku, Zubačište 72 A , sa početkom u 09 časova za odlučivanje po sledećem dnevnom redu :

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.Donošenje odluke o sticanju odnosno otkupu sopstvenih akcija.

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.na dan 07.02..2016 godine.

Akcionari koji poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase, imaju pravo na lično učešće u radu skupštine , a dužni su da svoje učešće prijave najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice.

PREDSEDNIK
NADZORNOG ODBORA:

dipl.ecc. Jelena Graovac