

Na osnovu člana 335., 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), Nadzorni odbor RAVNICA AD BAJMOK objavljuje

P O Z I V

za prisustvovanje redovnoj sednici 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 Bajmoku, Zubačište 72a, sa početkom u 09,00 časova za odlučivanje po sledećem dnevnom redu:

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, kao dan 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. Svi akcionari upisani na taj dan u Centralnom registru HOV kao imaoci akcija ovog privrednog društva, imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini društva iznosi 1.148.195 glasova, koji odgovora ukupnom broju običnih akcija sa pravom glasa.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara društva, uzimajući u obzir i glasove akcionara koji su glasali pisanim putem.

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.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na propisanom formularu, koji se može preuzeti u sedištu društva. Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Akcionar ili punomoćnik su dužni da punomoćje dostave društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice.

Sednica Skupštine Ravnica AD Bajmok saziva se objavljivanjem ovog poziva na internet stranici i na oglasnoj tabli društva, te na internet stranici Registra privrednih subjekata, a akcionari se ovim putem pozivaju da prisustvuju istoj.

Predlozi odluka i sva druga dokumentacija može se razgledati i preuzeti svakog radnog dana od 10,00 do 12,00 časova u sedištu Društva u Bajmoku, Zubačište 72a, u periodu od pet dana pre dana održavanja sednice.

Obaveštenje akcionarima sa detaljnim informacijama u vezi sa učešćem u radu Skupštine objavljuje se na internet stranici društva www.ravnica.co.rs

Bajmok, dana 28.04.2016.godine

ODBORA

PREDSEDNIK NADZORNOG

Jelena Graovac , dipl. oecc