

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011) , Upravni 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 08.06.2012. godine u Bajmoku , Zubačište 72a, sa početkom u 10 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.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 , 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. 29.05.2012 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

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 sajtu www.matijevic.rs i na oglasnoj tabli društva, 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 do 12,00 časova u sedištu Društva u Bajmoku, Zubačište 72A, u periodu od pet dana pre dana odsržavanja sednice

Bajmok, dana 30.04.2012.godine.

**PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**

dipl.ing.Željko Radanović