

На основу члана 335., 365. и члана 441. ст. 1 тачка 7) Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – други закон и 5/2015), Надзорни одбор РАВНИЦА АД БАЈМОК објављује

П О З И В

за присуствовање редовној седници скупштине акционара Равница а.д.Бајмок

Сазива се редовна годишња скупштина акционара Равница АД Бајмок која ће се одржати дана 26.05.2017. године у Бајмоку, Зубачиште 72а, са почетком у 08,00 часова за одлучивање по следећем дневном реду:

1.Избор председника скупштине (председник непосредно на скупштини именује записничара и 2 оверивача записника, утврђује списак присутних акционара и њихових пуномоћника, утврђује укупан број гласова и број гласова сваког акционара и сваког пуномоћника)

2.Усвајање записника са претходне седнице скупштине

3.Разматрање и усвајање извештаја о пословању за 2016. годину и доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2016. годину са извештајем ревизора

Дан акционара, као дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице скупштине, пада на десети дан пре дана одржавања те седнице, тј. 16.05.2017 године. Сви акционари уписани на тај дан у Централном регистру ХОВ као имаоци акција овог привредног друштва, имају право на учешће у раду седнице скупштине.

Укупан број гласова којима располажу акционари у скупштини друштва износи 1.148.195 гласова, који одговара укупном броју обичних акција са правом гласа.

У складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара друштва, узимајући у обзир и гласове акционара који су гласали писаним путем.

Акционари који поседује најмање 0,1% од укупног броја акција одговарајуће класе (1.148 ком.), имају право на лично учешће у раду скупштине, а дужни су да своје учешће пријаве најкасније 3 дана пре дана одржавања седнице.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми на прописаном формулару, који се може преузети у седишту друштва. Пуномоћје за гласање није преносиво. Акционар или пуномоћник су дужни да пуномоћје доставе друштву најкасније три радна дана пре дана одржавања седнице.

Седница Скупштине Равница АД Бајмок сазива се објављивањем овог позива на интернет страници и на огласној табли друштва, те на интернет страници Регистра привредних субјеката, а акционари се овим путем позивају да присуствују истој.

Предлози одлука и сва друга документација може се разгледати и преузети сваког радног дана од 10,00 до 12,00 часова у седишту Друштва у Бајмоку, Зубачиште 72а, у периоду од пет дана пре дана одржавања седнице.

Обавештење акционарима са детаљним информацијама у вези са учешћем у раду Скупштине објављује се на интернет страници друштва www.ravnica.co.rs

Бајмок, дана 21.04.2017.године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Јелена Граовац, дипл. оецц