

Na osnovu člana 372. i čl.373. Zakona o privrednim društvima društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011), te člana 24. Statuta , Nadzorni odbor privrednog društva "RAVNICA" AD BAJMOK objavljuje

#### P O Z I V

za prisustvovanje vanrednoj sednici 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. Svi akcionari upisani na taj dan u Centralnom registru HOV kao imaooci akcija ovog privrednog društva, imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine.

Akcionari koji poseduju 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..

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 do 12,00 časova u sedištu Društva u Bajmoku , Zubačište 72A , u periodu od pet dana pre dana održavanja sednice

U Bajmoku, dana 18.01.2016.godine.

PRESEDNIK  
NADZORNOG ODBORA

dipl.ecc. Jelena Graovac