

Na osnovu čl. 364. st. 1. i čl. 365. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) i čl. 69. Statuta Društva Odbor direktora DIPD «SAVA» A.D. Hrtkovci upućuje

## **P O Z I V** **ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**

Odbor direktora DIPD «SAVA» A.D. Hrtkovci je na sednici održanoj dana 27.05.2013 god. doneo Odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Društva, koja će se održati dana 29.06.2013 godine u poslovnim prostorijama Društva DIPD «SAVA» A.D. Hrtkovci, Vojvode Stepe 17 u 10,00 časova.

Za sednicu je predložen sledeći:

### **DNEVNI RED**

#### **I Prethodni postupak**

1. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje
2. Verifikacija učesnika i utvrđivanje kvoruma
3. Izbor Predsednika Skupštine

#### **II Redovan postupak**

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finasijskog izveštaj i Izveštaja o poslovanju Društva za 2012 godinu
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora za 2012 godinu
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja internog revizora za 2012 godinu
5. Razmatranje i izbor Revizora za 2013 godinu
6. Donošenje Odluke o prestanku mandata dosadašnjim članovima Odbora direktora Društva
7. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o imenovanju članova odbora Direktora Društva
8. Razmatranje predloga i donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad direktorima Društva

U cilju održavanja sednice Skupštine, a u skladu sa Zakonom i Statutom Društva obaveštavamo Vas o sledećem:

Dan utvrđivanja liste akcionara je 19.06.2013 godine, te samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan (evidentirani u izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra za hartije od vrednosti na taj dan) imaju pravo na učešće u radu Skupštine – lično

, u odsustvu i preko punomoćnika. Pravo na lično učešće na sednici može ostvariti akcionar , odnosno punomoćnik koji poseduje najmanje 0,1 % akcije sa pravom glasa , u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u Društvu..Akcionar koji učestvuje u radu Skupštine lično podnosi prijavu učešća u radu Skupštine najkanije tri dana pre održavanja sednice Skupštine na propisanom obrascu. Akcionar može glasati i pisanim putem ,dužan je da overi potpis na formularu za glasanje u skladu sa Zakonom. Akcionar koji je glasao pisanim putem , tj. u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad Skupštine.

Društvo je na svojoj internet stranici [www.sava.rs](http://www.sava.rs) objavilo u zakonskom roku. Poziv za ovu sednicu .

Ovim putem pozivaju se Akcionari da prisustvuju Skupštini , s tim što razgledanje materijala, odnosno predloga Odluka mogu izvršiti svakog radnog dana od 0,8 – 14,00 časova u prostorijama Društva, a bliže informacije mogu se dobiti putem telefona 022/455-010.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA  
DIPD «SAVA» A.D. HRTKOVCI

Mirković Miodrag