

AKCIONARSKO DRUŠTVO ALAS-RAKOVAC LEDINCI AD Novi Sad
Odbor direktora
Broj: 57/2014-1

Na osnovu člana 398 stav 1 tačka 8 i člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011) (u daljem tekstu: **ZPD**) te člana 40. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA ALAS-RAKOVAC LEDINCI AD Novi Sad (u daljem tekstu: **Društvo**), Odbor direktora Društva je na sednici održanoj dana 23.07.2014.godine doneo sledeću

ODLUKU/POZIV

1. Saziva se Vanredna sednica Skupštine Društva koja će se održati dana 18.08.2014. godine u hotelu „Zira“ u Beogradu, ul. Ruzveltova br. 35 sa početkom od 12.00 časova.
2. Za navedenu sednicu Skupštine, a nakon verifikacije spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, kao i utvrđivanja ukupnog broja glasova i kvoruma za rad, predlaže se sledeći

DNEVNI RED

Prethodni postupak :

1. Izbor predsednika skupštine;
2. Imenovanje članova komisije za glasanje i zapisničara;
3. Usmeno informisanje akcionara o daljim planovima poslovanja nakon promene vlasničkog statusa u Društvu.

Redovni postupak:

1. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Poslovnika o radu skupštine;
 2. Usvajanje finansijskog izveštaja sa izveštajem i mišljenjem revizora za 2013. godinu;
 3. Donošenje odluke o razrešenju direktora;
 4. Donošenje odluke o imenovanju direktora;
 5. Donošenje odluke o promeni poslovnog imena;
 6. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta;
-
3. ALAS -RAKOVAC a.d. na dan 25.07.2014. godine kao dan upućivanja poziva, odnosno objavljivanja poziva u skladu sa članom 335 stav 3 tačka 2 ZPD na internet stranici Društva i na internet stranici registra privrednih subjekata, ima izdatih ukupno 36.027 običnih akcija sa pravom glasačiji je CFI kod: RSRUNEE30310 (ESVURF).

4. U skladu sa članom 31 Statuta Društva, za donošenje odluka po tačkama dnevnog reda ove sednice potrebna je obična većina glasova od broja glasova kojima raspolažu prisutni akcionari ili punomoćnici.
5. Materijal za sednicu, kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranice društva www.alasrakovac.rs.
6. U skladu sa članom 331. Zakona o privrednim društvima, kao dan akcionara određen je dan 08.08.2014. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine.
7. Akcionar može učestvovati u radu skupštine lično ili putem punomoćnika.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Akcionar sa spiska akcionara Centralnog registra koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije, zadržava pravo da učestvuje u radu sednice skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Popunjeni i overeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine.

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). Punomoćnik ima ista prava kao i akcionar koji ga je ovlastio, u pogledu učešća u radu skupštine. Punomoćje se daje u pisanoj formi u skladu sa čl. 29 Statuta društva. Punomoćje se dostavlja od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem u kom slučaju isto mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Isto se dostavlja na internet adresu www.alasrakovac.rs.

8. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda sednice o kojima predlažu da se raspravlja kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože takav predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se može uputiti društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice skupštine.
9. Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici društva www.alasrakovac.rs, kao i na internet stranicama Beogradske berze i Registra privrednih subjekata.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informaciju – obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

10. Materijali za Skupštinu i formular za glasanje u odsustvu mogu se preuzeti na internet stranici društva www.alasrakovac.rs. i u sedištu Društva svakog radnog dana od 15.00 do 16.00 časova.

Odbor direktora

Ivica Borošak,direktor

Vladan Radević,direktor