

AD "DOŽA ĐERĐ" BAČKA TOPOLA

Bačka Topola, Salaš 291

MB: 08056757

PIB: 101448811

Dana: 30.07.2015. godine

Na osnovu člana 335. i člana 372. Zakona o privrednim društvima i Odluke odbora direktora o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara AD "DOŽA ĐERĐ" BAČKA TOPOLA, od 30.07.2015. godine, upućuje se:

POZIV
za vanrednu sednicu Skupštine akcionara
AD "DOŽA ĐERĐ" BAČKA TOPOLA

Vanredna sednica Skupštine akcionara AD "DOŽA ĐERĐ" BAČKA TOPOLA (u daljem tekstu: Društvo) održaće se dana 20.08.2015. godine, u sedištu Društva u Bačkoj Topoli, Salaš 291, sa početkom u 12,00 časova.

Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara utvrđuje se sledeći:

Dnevni red

1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine,
2. Donošenje Odluke o usvajanju I izmena i dopuna Statuta Društva, od 26.01.2011. godine,
3. Donošenje Odluke o izboru članova odbora direktora Društva,
4. Donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala Društva i emisiji akcija.

Predlaže se da Skupština akcionara donese odluke po svim navedenim tačkama dnevnog reda. O odlukama na dnevnom redu pravo glasa daje ukupno 65.157 običnih akcija Društva.

Za donošenje odluka po 1. i 3. tački dnevnog reda potrebna je prosta većina glasova prisutnih akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa o tom pitanju, dok je za donošenje odluka po 2. i 4. tački dnevnog reda potrebna prosta većina glasova akcionara sa pravom glasa, koja ne može biti manja od 50 % od ukupnog broja izdatih akcija Društva, sa ili bez prava glasa.

Materijal za sednicu Skupštine može se preuzeti u sedištu Društva, svakim radnim danom od 06-14.00 časova.

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju ona lica koja su kao akcionari Društva upisani u Centralnom registru, depoa i kliringa hartija od vrednosti na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara, 10.08.2015. godine (Dan akcionara).

Pravo na lično učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji na Dan akcionara, pojedinačno poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U suprotnom, imaju pravo na učešće u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili na glasanje u odsustvu.

Akcionari imaju pravo da svoje učešće u radu Skupštine ostvare lično ili preko punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, sastavljenog u skladu sa članom 344. stav 6. Zakona o privrednim društvima.

Ako punomoćje daje akcionar koji je fizičko lice, njegov potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Punomoćje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom i dostavlja se Društvu na sledeću e-mail adresu: kadrovi@doza-djerdj.rs.

Punomoćnik mora dostaviti punomoćje u sedište Društva u Bačkoj Topoli, Salaš 291, najkasnije pre početka sednice Skupštine. Punomoćje dato elektronskim putem mora stići na, u prethodnom stavu, navedenu e-mail adresu Društva pre početka sednice Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja ove Skupštine.

Akcionar može glasati pisanim putem, bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu na kojem glasa (Obrazac za glasanje u odsustvu). Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda o kojima je glasao i njegov glas se računa u kvorum za rad Skupštine.

Obrazac za glasanje u odsustvu dostupan je akcionarima za preuzimanje u sedištu Društva, svakim radnim danom od 06.00 – 14.00 časova.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da pre početka sednice, pisanim putem direktorima postavlja pitanja u vezi sa tačkama dnevnog reda i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Odgovori na postavljena pitanja daju se u toku sednice, pri razmatranju tačaka dnevnog reda povodom kojih su pitanja postavljena, a mogu biti uskraćeni samo iz razloga predviđenih Zakonom.

Poziv za sednicu Skupštine objavljuje se na internet stranici Društva, Agencije za privredne registre i Beogradske berze, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine, a dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti, radi objavljivanja.

NAPOMENA: Ukupan broj akcija Društva na dan objave poziva je 65.157 običnih akcija. Pravo glasa na dan objave poziva ima 65.157 običnih akcija.

Za AD "DOŽA ĐERĐ" BAČKA TOPOLA



Milan Čatić, generalni direktor