



VOCAR

A.D.

Kneza Miloša broj 3, 35210 Svilajnac - Srbija;
Tel: +381.35.322-838; Fax: +381.35.311.738;
Matični broj: 07033125; PIB:100266460;
Tekući računi: 355-3200128910-24;
e-mail:vocaroffice@gmail.com; www.vocar.co.rs;

На основу члана 335.,чл. 365. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС“ бр. 36/2011, и 99/2011) и чл. 65 Закона о тржишту капитала, Надзорни одбор друштва А.Д. ВОЋАР Свилајнац на седници одржаној 18.04.2018. године, донео је Одлуку о сазивању редовне годишње седници Скупштине акционара

Надзорни одбор Друштва „ВОЋАР“ АД Свилајнац дана 23.04.2018. објављује:

ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Обавештавају се сви акционари АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА "ВОЋАР" Свилајнац, САЗИВА СЕ РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА на дан 25.05.2018. године са почетком у 10,00 часова у Краљеву у улици Бошка Тошковића број 26, сала на спрату, са следећим предлогом

ДНЕВНОГ РЕДА

- 1.Верификација учесника Скупштине, утврђивање кворума за рад и одлучивање, Избор Пред. Скупштине, записничара и Комисије за бројање гласова.
- 2.Усвајање записника са Ванредне Скупштине одржане дана 29.12.2017. године,
- 3.Разматрање Извештаја о пословању и Годишњег рачуна за 2017 годину и Извештаја о ревизији Годишњег рачуна за 2017 годину АД "ВОЋАР".
- 4.Избор ревизора за ревизију годишњег рачуна АД "ВОЋАР" за пословну 2018. год.
- 5.Избор - реизбор чланова Надзорног одбора,
- 6.Доношење одлуке о кредитном задуживању код банака и давању заложног права односно јемства по кредиту .

АД ВОЋАР на дан 23.04.2018. као дан упућивања позива, има издатих укупно: 129997 обичних акција исте класе. Од тога 121804 акција су са правом гласа, а 8193 које поседује АД Воћар као сопствене акције без права гласа.

По свим тачкама се гласа и одлуке се доносе већином од укупног броја акција са правом гласа.

Предлози одлука по свим тачкама дневног реда за седницу Скупштине акционара са свим материјалима доступни су у седишту Друштва у Свилајнацу, Кнеза Милоша 3, сваког радног дана од 10 - 14 часова.

Образац пуномоћја и формулар за гласање дати су у прилогу овог позива, те друштво неће упућивати индивидуално образац пуномоћја акционарима. Пуномоћје мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа и достављено Друштву 3 радна дана пре одржавања седнице Скупштине а може бити достављено и електронским путем потписано квалификованим електронским потписом на е-маил адресу Друштва vocaroffice@gmail.com (чл. 344 ст.9 И 10 ЗОПД)

Сагласно са чланом 335 ст. 3 и 4 Закона о привредним друштвима позив за седницу Скупштине акционара објављује се и на Интернет страници регулисаног тржишта где су укључене акције друштва и интернет страници Регистра привредних субјеката АПР те друштво неће упућивати индивидуалне позиве акционарима. У складу са чл. 331. Закона о привредним друштвима као Дан акционара одређује се дан 15.05.2018. године. Право учешћа имају сви акционари који су акционари на дан акционара, а право одлучивања на седници Скупштине имају само они акционари који имају или представљају више од 0,1% укупног броја акција (чл. 57 Статута АД "ВОЋАР").

ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ПЕЈИЋ САВО с.р.