



А.Д. АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ОБРАДУ
ДУБАНА И ДУВАНСКЕ ФОЛИЈЕ У БУЈАНОВАЦУ

ДИБ
Бр. 784

21.05.2021 год.
СИМЕ ПОГАЧЕРЕВИЋА 43. БУЈАНОВАЦ

Акционарско друштво за производњу и
обраду дувана и дуванске фолије
„ДИБ“, Бујановац
Симе Погачаревића 43.

Тел.+38117/651-110;Факс+38117/653-840;ПИБ:100975663;тек.рачун: 200-
2366530101925-36 Поштанска штедионица

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу чл. чл. 327.,330.,335.,336., и 441. ст.1.тачка.7) Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/14-др.закон 5/15, 44/18 95/18, 91/19), чл.76. и 102. Статута А.Д.„ДИБ“-а, и чл. 2. Пословника о раду Н.О., Надзорни одбор одлучујући по тачки 2. Дневног реда на седници одржаној дана 21.05.2021 год. доноси:

ОДЛУКА

I

О

САЗИВАЊУ

XIX РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА А.Д.„ДИБ“-А

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА СКУПШТИНЕ: **21.06.2021 год.(понедељак)**

У СЕДИШТУ ДРУШТВА, МАЛА САЛА РЕСТОРАНА,
СА ПОЧЕТКОМ У 11, 00 ЧАСОВА

II

ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА

А) Претходни поступак :

1. Отварање седнице Скупштине акционара и избор :
 - 1.1. Комисије за гласање (три члана), и утврђивање кворума;
 - 1.2. Записничара;
 - 1.3. Утврђивање кворума за рад Скупштине.

Б) Редовни поступак :

1. Усвајање предложеног дневног реда.
2. Усвајање Записника са XVIII-те редовне седнице Скупштине акционара, од 24.07.2020 год.
3. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва за 2020 год., и спроведеном надзору над радом Извршног одбора.
4. Разматрање и усвајање Финансијских извештаја са извештајем Ревизора о ревизији Финансијских извештаја за 2020 год., и доношење одговарајућих одлука.
5. Доношење одлуке о престанку мандата-разрешењу чланова Надзорног одбора.
6. Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора.
7. Доношење одлуке о принудном откупу акција.

8. Доношење одлуке о избору Ревизора за 2021 год.
9. Разно.

III

Допуне предложеног дневног реда, могу се вршити на писани и образложени предлог акционара који поседују или заступају најмање 5% акција са правом гласа, који се упућује Надзорном одбору најкасније 20 дана пре дана одржавања ове редовне Скупштине, односно до **01.06.2021 год.** Надзорни одбор уколико прихвати предложене допуне дневног реда, исте увршћује у дневни ред. (чл. 337.ЗПД и чл. 55. Статута Друштва).

У случају потребе везано за пословни план Друштва, допуну дневног реда може извршити и сам Надзорни одбор, у року утврђеном као у претходном ставу.

IV

Утврђује се дан акционара, на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине, на основу извода из јединствене евиденције акционара- Централног регистра, и пада на дан **11.06.2021 год.** односно најраније на 10-ти дан пре дана одржавања Скупштине. (чл. 331.ЗПД и 44. Статута).

V

Право на лично учешће у раду Скупштине имају акционари који поседују минимум 0,1% (83 акције) од укупног броја акција Друштва, са правом гласа.

Акционари који појединачно не поседују број акција прописан претходним ставом, имају право на гласање у одсуству-писаним путем на формулару објављеном од стране Друштва, или да у раду Скупштине учествују преко пуномоћника које предлаже Друштво, или кога сами одреде, у складу са Законом и Статутом. (чл. 328.,340.,344. 345и 347. Закона и чл. 58. и 63. Статута).

VI

Ова Одлука као бавештење-позив акционарима за ову редовну Скупштину се објављује најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице, односно дана **21.05.2020 год. на интернет страници** : Друштва, Регистра привредних субјеката, Централног регистра хов. и Мултилатералне трговачке платформе, где су укључене акције Друштва.

За ову редовну седницу Скупштине важе пуномоћја која су претходно дата од стране малих акционара.

Акционари који испуњавају услове из тачке V ове одлуке а желе лично да ичествују у раду скупштине, обавезни су да своје присуство пријаве најкасније до **10.06.2021 год.**

VII

Надзорни одбор, уз обавештење-позив акционарима за седницу Скупштине са дневним редом и предлогом лица за пуномоћнике у Скупштини, објављује и материјал по тачкама дневног реда на интернет страници Друштва –**www.dib.com** – са предлогом одлука упућених Скупштини акционара на усвајање.

Увид у комплетан материјал по тачкама дневног реда за ову седницу Скупштине, заинтересовани акционари могу имати и у седишту ДИБ-а у просторијама Секретара друштва, сваког радног дана у радно време Друштва, до дана одржавања Скупштине.

У Бујановцу,
21.05.2021 год.

