

RATAR AD PANČEVO
Beograd, 11.05.2012. godine

Na osnovu člana 336. i 592. Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor RATAR AD PANČEVO, upućuje

POZIV
ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA RATAR AD PANČEVO

Vanredna Skupština akcionara RATAR AD PANČEVO zakazuje se za 05.06.2012. godine, sa početkom u 11,00 časova, u sedištu društva u Pančevu, ul. Žarka Zrenjanina broj 76.

Javni poziv akcionarima za učešće na skupštini upućuje se dana 14.05.2012. godine.

Javni poziv se objavljuje u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine, zapisničara i Komisije za glasanje
2. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine. RATAR AD PANČEVO
3. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine
4. Usklađivanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima:
- 4a. Donošenje osnivačkog akta o organizovanju akcionarskog društva RATAR AD PANČEVO radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (zemenjuju se odredbe dosadašnjeg osnivačkog akta)
- 4b. Donošenje Statuta akcionarskog društva RATAR AD PANČEVO
5. Imenovanje direktora RATAR AD PANČEVO

Predlaže se Skupštini da donese odluke po navedenim tačkama po kojima glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine odnosno pravo glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, pravo na podnošenje predloga i postavljanja pitanja koja se odnose na predloženi dnevni red i dobijanje odgovora.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine (dan akcionara) je 26.05.2012. godine.

Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Akcionari imaju pravo da predlažu dopunu dnevnog reda u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da učestvuje u radu skupštine sa pravom glasa. Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito: lične podatke o akcionaru, prebivalište, lični podaci punomoćnika i broj, vrsta i klasa akcija za koje se izdaje punomoćje.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine može se izvršiti u poslovnim prostorijama društva u vremenu od 09-12 časova, svakim radnim danom, sve do dana održavanja Skupštine akcionara.

Ovaj Poziv istovremeno se smatra i Obaveštenjem u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

Predsednik Upravnog odbora
Marijana Lazić