

„BETONJERKA“AD SOMBOR

Broj: 01- 153 /2

Datum: 08.04.2019.

Na osnovu člana 13. i 14. Statuta Privrednog društva za proizvodnju i montažu prefabrikovanih betonskih elemenata „Betonjerka“ ad Sombor , Apatinski put bb i člana 364.i 365. Zakona o privrednim društvima, dana 08.04.2019. god. Odbor direktora

**P O Z I V A
A K C I O N A R E
„BETONJERKA“AD SOMBOR**

Na vanrednu skupštinu akcionara „Betonjerke“ ad Sombor za ponedjeljak 06.05.2019. godine u 14.00 časova u kantini „Betonjerke“ad Sombor, Apatinski put bb, Sombor.

Za vanrednu skupštinu akcionara predlaže sa sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela skupštine
 - izbor predsednika skupštine
 - imenovanje zapisničara
 - imenovanje komisije za brojanje glasova (tri člana)
2. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora
3. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora

Poziv za vanredovnu skupštinu objavljuje se putem internet stranice Društva(www.betonjerka-sombor.co.rs),internet stranici registra privrednih subjekata i internet stranici regulisanog tržišta hartija od vrednosti akcija na sajtu centralnog registra HoV , na oglasnoj tabli Društva i dostavlja se komisiji za hartije od vrednosti.

Na vanrednu skupštinu akcionara „Betonjerke“ad Sombor pozivaju se svi akcionari. Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 26.04.2019. god.Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Uz poziv za vanrednu skupštinu na internet stranici objavljuje se predlog odluka i punomoć za zastupanje na skupštini zakazanoj za 06.05. 2019. godine.

Akcionari mogu izvršiti uvid u dokumentaciju za vanrednu sednicu skupštine u kancelariji sekretara društva svakog radnog dana u vremenu od 10.00-13.00 časova u Somboru, ul.Apatinski put bb.

Akcionari koji žele mogu putem punomoći (u dva primerka) da ovlaste lice koje će ih zastupati na skupštini – tekst punomoći nalazi se na internet stranici i kod sekretara Društva. Jedan primerak punomoći, punomoćnik je dužan doneti kod sekretara „Betonjerka“ad Sombor najkasnije do 30.04.2019.g. do 12,00 časova.

Poziv za vanrednu Skupštinu „Betonjerka“ad Sombor u skladu sa ovom Odlukom i Zakonom uputiće Predsednik Odbora direktora u ime odbora direktora.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Odbora direktora
„Betonjerka“ad Sombor
Lovrić Milorad

