

A.D. „PODUNAVLJE“
ČELAREVO
Proleterska 1A
Broj: 807/2018
Dana, 17.10.2018.godine

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) Odbor direktora privrednog društva AD „PODUNAVLJE“ Čelarevo

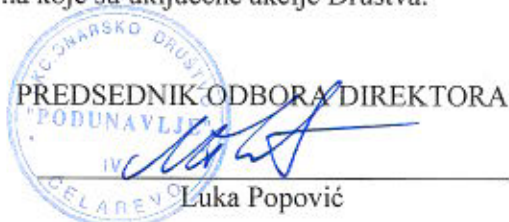
O B J A V L J U J E
DOPUNU DNEVNOG REDA ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINU AKCIONARA

Odbor direktora je, na svojoj sednici održanoj dana 17.10.2018. godine, doneo odluku o dopuni dnevnog reda za vanrednu sednicu Skupštine akcionara AD PODUNAVLJE Čelarevo, koja je zakazana za 06.11.2018. godine sa početkom u 9:30 h u sedištu Društva, tako što se dnevni red dopunjuje tačkom 8. te novi dnevni red sada u celini glasi:

1. Izbor predsednika Skupštine, zapisničara i komisije za glasanje.
2. Verifikacija mandata.
3. Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara.
 - klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSPDCEE80995 CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o odluci glasaju – 193.461,
 - većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika br. 506/2018 sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva, koja je održana 28.06.2018.godine.
 - klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSPDCEE80995 CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o odluci glasaju – 193.461,
 - većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara
5. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o izboru revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja za 2018. godinu, broj 505/2018 od 28.06.2018.godine Skupštine akcionara Društva.
 - klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSPDCEE80995 CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o odluci glasaju – 193.461,
 - većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara
6. Donošenje Odluke o izboru revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu
 - klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSPDCEE80995 CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o odluci glasaju – 193.461,
 - većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara
7. Razmatranje obaveštenja o odobrenju pravnog posla u kojem postoji lični interes
8. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija od strane većinskog akcionara, privrednog društva DELTA AGRAR d.o.o. Beograd:
 - klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSPDCEE80995 CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o odluci glasaju – 193.461,
 - većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara

Dopuna dnevnog reda za sednicu Skupštine objavljuje se na internet stranici Registra privrednih subjekata (www.apr.gov.rs), na internet stranici društva (www.podunavlje-celarevo.rs) i internet stranici Centralnog registra depa i kliring hartija od vrednosti (www.crhov.rs).

Dopuna dnevnog reda za vanrednu sednicu Skupštine akcionara objaviće se i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd (www.belex.rs), kao regulisanog tržišta na koje su uključene akcije Društva.


PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
PODUNAVLJE
IV
ČELAREVO
Luka Popović