

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
MESNIH PROIZVODA I KONZERVI
YUHOR-EXPORT AD
BROJ: 9465
Kablovska bb

Dana 26.10.2018. godine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, Direktor upućuje akcionarima

P O Z I V
za vanrednu sednicu Skupštine akcionara

Pozivate se na vanrednu sednicu Skupštine akcionara koja će se održati dana 30.11.2018. godine sa početkom u 14 časova, u prostorijama YUHOR AD Jagodina, Kablovska bb, sa sledećim dnevnim redom:

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela,
2. Verifikacija mandata,
3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN: RSJUHRE04258, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju 1.370.830,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane dana 29.06.2018.godine
 - klasa akcija-obične akcije ISIN: RSJUHRE04258, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 1.370.830,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
5. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Statuta Akcionarskog društva YUHOR-EXPORT Jagodina:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN: RSJUHRE04258, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 1.370.830,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
6. Donošenje odluke o stavljanju van snage odluke Skupštine akcionara broj 4689/2 od 29.06.2018.godine i razmatranje i donošenje odluke o izboru revizora za 2018.godinu
 - klasa akcija-obične akcije ISIN: RSJUHRE04258, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 1.370.830,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,

Pravo učešća imaju samo akcionari koji su akcionari društva na dan akcionara, 20.11.2018. godine.

Pravo učešća na Skupštini akcionara imaju akcionari lično ili preko punomoćnika. Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, pod uslovom da obrazlože taj predlog, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog i da dostave tekst odluke koju predlažu, odnosno drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka, deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

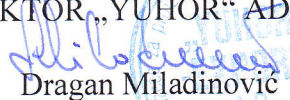
Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da direktoru postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, na koja pitanja je direktor dužan da odgovori tokom sednice.

U skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima, akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćja dostaviti na adresu Društva, a akcionar može opozvati dato punomoćje u skladu sa članom 349. Zakona o privrednim društvima.

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara akcionari mogu pogledati i preuzeti svakog radnog dana u prostorijama Društva, u vremenu od 09:00 do 16:00 časova i na sajtu društva.

DIREKTOR „YUHOR“ AD

Dragan Miladinovic

