

У складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 31/2011) и чланом 371, 372 и 373 Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011), НИПД „РЕЧ НАРОДА“ АД ПОЖАРЕВАЦ, и члана 40. Статута НИПД „РЕЧ НАРОДА“ АД ПОЖАРЕВАЦ, дана 15. марта 2019. године, Одбор директора НИПД „РЕЧ НАРОДА“ АД ПОЖАРЕВАЦ,

Упућује

ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА НИПД „РЕЧ НАРОДА“ АД ПОЖАРЕВАЦ

На основу одредаба Закона о привредним друштвима и Статута НИПД „РЕЧ НАРОДА“ АД ПОЖАРЕВАЦ, заказује се Редовна седница Скупштине акционара НИПД „РЕЧ НАРОДА“ АД ПОЖАРЕВАЦ, која ће се одржати 17. априла 2019. године, у 11 часова, у седишту Друштва, Ул. Таковска број 5, а Одбор директора предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Отварање седнице Скупштине;
2. Именовање председника Скупштине;
3. Именовање записничара;
4. Именовање три члана Комисије за гласање;
5. Усвајање предложеног дневног реда.

РЕДОВАН ПОСТУПАК

1. Усавајање записника са претходне седнице;
2. Усвајање финансијског извештаја НИПД „РЕЧ НАРОДА“ АД ПОЖАРЕВАЦ за 2018. годину;
3. Усвајање Извештаја независног ревизора за 2018. годину;
4. Именовање директора;
5. Разно.

Позивају све сви акционари Привредног друштва да присуствују седници Редовне Скупштине, заказаној за 17. април 2019. године, са почетком у 11 часова, у пословним просторијама, лично или преко пуномоћника.

Списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Редовне скупштине утврђује се на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности ISIN RSRNRDE35630 GFI ESVUFR. Друштво поседује 2.116 акција са правом гласа.

Акционар има право да учествује у раду Редовне скупштине, што подразумева:

1. Право гласа на седници;
2. Право учешћа у расправи о питањима на дневном реду у складу са Законом и Статутом друштва и Пословником о раду Скупштине.

Скупштина све одлуке које су на дневном реду доноси обичном већином гласова присутних акционара.

Акционар гласа лично или преко пуномоћника.

Пуномоћје мора бити у писаној форми и има минимални садржај прописан Законом.

Пуномоћје се даје пуномоћнику и доставља у седишту Друштва најкасније три дана пре одржавања седнице Скупштине.

Овај позив за Редовну седницу Скупштине акционара биће објављен најмање 30 дана пре одржавања Редовне седнице Скупштине у новинама НИПД „РЕЧ НАРОДА“ АД ПОЖАРЕВАЦ, као и на АПР-у а сви акционари добиће позиве путем поште, са доказом о уручењу.

За све информације обратите се на телефон 012/532-309.

Председник Одбора директора
НИПД „РЕЧ НАРОДА“ АД ПОЖАРЕВАЦ
Светлана Евковски