

JADRAN AD – U RESTRUKTURIRANJU

21431 Nova Gajdobra, ul. Proleterska br.41

mat. broj: 08058130, PIB: 101922503, šifra delatnosti: 0111
tel. (021) 762-883, fax. (021) 762-239, e-mail: jadran.ad@gmail.com
datum: 23.05.2013. godina, broj: 187 www.jadranad.com

На основу члана 398. тачке 8, а у вези члана 335. и 365. Закона о привредним друштвима Републике Србије ("Службени гласник РС", 36/2011 и 99/2011) и члана 65. став 1. тачка 1. и 2. Закона о тржишту капитала РС ("Службени гласник РС", бр. 31/2011) и Одлуке Одбора дикретора о сазивању редовне годишње седнице Скупштине акционара донете дана 23.05.2013. године, Одбор директора привредног друштва ЈАДРАН АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА РАТАРСТВО НОВА ГАЈДОБРА – У РЕСТРУКТУРИРАЊУ са седиштем у Новој Гајдобри, ул. Пролетерска бр. 41, матични број 08058130, ПИБ 101922503, објављује дана 23.05.2013. године

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ: П О З И В ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ЈАВНОГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЈАДРАН АД НОВА ГАЈДОБРА - У РЕСТРУКТУРИРАЊУ

Обавештавају се акционари привредног друштва ЈАДРАН АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА РАТАРСТВО НОВА ГАЈДОБРА – У РЕСТРУКТУРИРАЊУ са седиштем у Новој Гајдобри, ул. Пролетерска бр. 41 (у даљем тексту: Привредно друштво) да ће се редовна седница Скупштине акционара Привредног друштва одржати у четвртак, 27. јуна 2013. године са почетком у 10.00 часова у пословним просторијама Привредног друштва у Новој Гајдобри, ул. Школска бб.

За Редовну седницу Скупштине акционара Привредног друштва утврђује се следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Доношење Одлуке о избору председника Скупштине акционара,
2. Доношење Одлуке о именовању Записничара и Комисије за гласање,
3. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о раду Одбора директора Друштва,
4. Доношење Одлуке о усвајању годишњих Финансијских извештаја са Извештајем ревизора за 2012. годину и Одлуком о расподели добити,
5. Доношење Одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2013. годину,
6. Доношење Одлуке о престанку мандата члана Одбора директора и избору новог члана Одбора директора,

Друштво поседује 153.914 обичних акција, са 153.914 гласова (једна акција један глас), за одлучивање по свим тачкама дневног реда.

Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа. Све одлуке о предложеном дневном реду доносе се обичном већином гласова присутних акционара.

Право рада и одлучивања на седници седници Скупштине имају сви акционари који су на дан акционара уписани у јединствену евиденцију акционара коју води Централни регистар ХoВ.

Констатује се да је дан акционара 17.06.2013. године, као десети дан пре дана одржавања саме седнице.

Акционар има право да учествује у раду Скупштине:

1. право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција,
2. право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине укључујући и право на подношење предлога, постављања питања која се односе на дневни ред и добијање одговора у складу са Статутом и Пословником Скупштине

Акционари могу да гласају писаним путем и без присуства на седници Скупштине (гласање у одсуству) попуњавањем и достављањем Привредном друштву Формулара за гласање у одсуству.

Формулар за гласање у одсуству се налази на интернет страници Привредног друштва: www.jadranad.com

Акционари могу да гласају писаним путем, без присуства седнице, уз оверу свог потписа на Формулару за гласање у одсуству у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине Привредног друштва, укључујући и право да у његовом име гласа.

Формулар пуномоћја за гласање се налази на интернет страници Привредног друштва: : www.jadranad.com

Пуномоћја се достављају у седишту Привредног друштва најкасније три дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

Акционари-правна лица пуномоћје оверавају печатом правног лица, уз потпис од стране законског заступника.

Акционари-физичка лица пуномоћје оверавају у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

- 1) име, односно пословно име акционара, са свим подацима из члана 265. став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима, и то: име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице
- 2) име пуномоћника, са свим подацима из члана 265. став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима, и то: име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице;
- 3) број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Један или више акционара који поседује најмање 5% акција са правом гласа могу Одбору директора предложити образложене предлоге додатне тачке дневног реда на заказаној Скупштини са предлогом одлуке коју треба донети. Предлози се дају писаним путем уз навођење података подносиоца захтева најкасније двадесет дана пре дана одржавања Скупштине. Ако Одбор директора не прихвати предлог дневног реда у року од три дана од дана пријема подносилац има право да у наредном року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Привредном друштву стављање предлога на дневни ред.

Привредно друштво је у обавези да предлог за допуну дневног реда објави на интернет страници Привредног друштва најкасније наредног дана од дана пријема предлога.

Материјали за седницу заказане Редовне седнице Скупштине могу преузети акционари личним преузимањем или путем пуномоћника у седишту Привредног друштва у редовно радно време и на интернет страници Привредног друштва: : www.jadranad.com

У складу да чланом 335. Закона о привредним друштвима, овај позив за седницу се упућује:

1. објављивањем на интернет страници Привредног друштва : www.jadranad.com
2. објављивањем на интернет страници Регистра привредних субјеката,
3. објављивањем на интернет страници регулисаног тржишта где су укључене његове акције.

Овај позив уједно представља Извештај о битном догађању - сазивању Редовне седнице Скупштине Привредног друштва у смислу члана 65. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС", бр. 31/2011).

Објава траје до дана одржавања седнице.



Председник Одбора директора
др Драган Миливојчевић