

RIBARSKO GAZDINSTVO 1096

„EČKA“ AD LUKINO SELO 1096-1

Broj: 1096-1

Datum: 18.08.2017. godine

Na osnovu čl. 335. i 372. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), člana 40. Statuta privrednog društva RIBARSKO GAZDINSTVO EČKA AKCIONARSKO DRUŠTVO LUKINO SELO i Odluke o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara od 18.08.2017. godine, Izvršni direktor upućuje sledeći:

POZIV

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA RIBARSKO GAZDINSTVO EČKA AKCIONARSKO DRUŠTVO LUKINO SELO

Sednica će se održati u poslovnim prostorijama Ribarskog gazdinstva „Ečka“ a.d. Lukino Selo (u daljem tekstu: Društvo), Beloblatski put bb, dana 14.09.2017. godine sa početkom u 10.00 časova.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice Skupštine, prezentovanje izveštaja - spiska učesnika i utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine;
2. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za glasanje i zapisničara;
3. Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda;
4. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
5. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija.

Društvo na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 6.849.494 običnih akcija, od čega 14.635 komada akcija čine sopsptvene akcije koje ne daju pravo glasa, tako da ukupan broj i klasa akcija sa pravom glasa na Skupštini akcionara iznosi 6.834.859 običnih akcija.

Za odlučivanje po tačkama dnevnog reda 3, 4. i 5. potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara, dok Odluku pod rednim brojem 2. donosi predsednik Skupštine.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Materijal za sednicu Skupštine akcionari mogu preuzeti lično ili putem punomoćnika u sedištu Društva u Lukinom Selu, ulica Beloblatski put bb, svakog radnog dana u redovno radno vreme.

DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici Skupštine je 04.09.2017. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI SKUPŠTINE

Akcionar koji poseduje najmanje 0,1% akcija Društva ima pravo da učestvuje u radu Skupštine lično, što podrazumeva pravo da glasa o pitanjima o kojima se glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima koja su na dnevnom redu Skupštine. Akcionar koji poseduje manje od 0,1% akcija može učestvovati u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili glasati u odsustvu pisanim putem.

