

Na osnovu člana 77 Statuta PD "Omoljica" AD, Odbor direktora je na svojoj LV sednici dana 10.05.2019.god.doneo sledeću:

O D L U K U

O sazivanju redovne sednice skupštine akcionara PD "Omoljica" AD i svim akcionarima upućuje na dan 17.06.2019. god.u skladu sa članom 335. stav1. tačka 1. ZPD

Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara

Koja će se održati dana 17.06.2019. godine sa početkom u 9h u prostorijama Mašinskog parka

Za ovu redovnu sednicu skupštine akcionara se utvrđuje sledeći

DNEVNI RED

- 1- Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu.
- 2- Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2018. godinu.
- 3- Donošenje Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja Društva za 2018. godinu.
- 4- Donošenje Odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2018. godini.
- 5- Donošenje Odluke o razrešenju sa dužnosti članova Odbora direktora Nevene Živković i Ivana Bauera
- 6- Donošenje Odluke o imenovanju dva nezavisna i neizvršna člana Odbora direktora
- 7- Izbor revizora za 2020. godinu.

Skupštini se predlaže da po navedenim tačkama dnevnog reda donese odluke.

Pravo glasanja za donošenje odluke po navedenim tačkama dnevnog reda imaju vlasnici običnih akcija Društva. Ukupan broj akcija koje poseduju akcionari sa pravom glasa iznosi 326.875.

Za donošenje odluke potrebno je da za istu glasa najmanje jedna polovina glasova od prisutnog broja akcionara sa pravom glasa.

Odluka o sazivanju sednice Skupštine akcionara objavljena je na internet stranici izdavaoca na adresi: www.pdomoljicaad.rs

Materijal za sednicu Skupštine zainteresovani akcionari mogu preuzeti u sedištu Društva, svakog radnog dana od 10h do 12h.

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji na dan akcionara imaju pojedinačno najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1% akcija sa pravom glasa ne može

lično učestvovati u radu Skupštine, već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov, ili da glasa u odsustvu. Akcionari svoje učešće ostvaruju lično ili preko punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora biti sastavljeno u skladu sa članom 344. stav 6 Zakona o privrednim društvima. Potpis akcionara na punomoćju mora biti overen u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari treba da obaveste Društvo o imenovanju punomoćnika pisanim putem na adresu PD "Omoljica" A.D., 26230 Omoljica, ulica Kralja Petra I broj 2, u skladu sa Statutom Društva u smislu člana 344. stav 11 ZPD.

Punomoćnik mora dostaviti punomoćje u sedišta Društva najkasnije do početka sednice Skupštine akcionara.

Akcionari koji imaju pravo učešća u radu Skupštine akcionara su ona lica koja su kao akcionari Društva upisani u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 07.06.2019. godine (dan akcionara), odnosno njihovi punomoćnici.

Akcionari koji imaju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 10 dana pre održavanja sednice Skupštine akcionara predložiti Odboru direktora dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem ili predlogom odluke. Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine akcionara ima pravo da organima upravljanja Društva, najkasnije 3 dana pre početka sednice, pisanim putem uputi pitanje koje se odnosi na tačke dnevnog reda i druga pitanja u vezi sa Društvom, u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu u vezi sa odlučivanjem po predmetnoj tački dnevnog reda.

Akcionar koji ne prisustvuje sednici Skupštine akcionara ima pravo da pisanim putem glasa o predloženim tačkama dnevnog reda na obrascu koji se može dobiti u sedištu Društva. Potpis akcionara na predmetnom obrascu mora biti overen u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem. Ovako punomoćje može biti dato samo sa elektronske adrese koja je prijavljena Društvu kao adresa koju akcionar koristi za komunikaciju sa Društvom i pod uslovom da je akcionar dostavio Društvu broj mobilnog telefona putem koga se akcionar može kontaktirati radi provere autentičnosti elektronske poruke.

Punomoćje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom koji uređuje elektronski potpis.

U Omoljici, 10.05.2019. god.



Predsednik Odbora Direktora

Nevena Živković
/ Nevena Živković /