

AD za skladištenje robe „JAVNA SKLADIŠTA“ Subotica
Tuk Ugarnice bb
MB:08049424
PIB: 100960569

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/2011 i 99/2011) i člana 22. Statuta Akcionarskog društva za skladištenje robe „JAVNA SKLADIŠTA“ Subotica, Odbor direktora je dana 20.05.2013.godine,doneo odluku o sazivanju redovne godisnje Skupstine akcionara, na osnovu koje Društvo dana 21. 05. 2013.god. salje

POZIV za redovnu godisnju Skupstinu akcionara
Akcionarskog društva za skladištenje robe „JAVNA SKLADIŠTA“ Subotica

Koja je sazvana za 25.06.2013.godine sa početkom u 12,00 časova u sedištu Društva u Subotici, Tuk ugarnice bb.

Za redovnu godisnju Skupstinu akcionara je utvrđen sledeci

DNEVNI RED

1. Izbor Predsednika Skupštine akcionara i imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane dana 28.06.2012.god.
3. Razmatranje i usvajanje godišnjih Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2012.god.
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti i isplati dividende
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012.god.
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora
7. Donošenje odluke o razresenju postojećih članova Odbora direktora
8. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora
9. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Odbora direktora i davanje saglasnosti za zaključivanje Ugovora o radu, odnosno angažovanju tih lica
10. Donošenje odluke o izboru revizora za 2013.godini
11. Donošenje odluke o povećanju kapitala i izdavanju akcija po osnovu obaveznog investiranja
12. Donošenje odluke o usvajanju Izmena i dopuna Statuta
13. Razno

Akcijski kapital Društva iznosi 320927 običnih akcija , nominalne vrednosti od 720,00 dinara, emisije ISIN RSJASKE87232 , CFI ESVUFR.

Ukupan broj akcija je 320927 običnih akcija, od čega je 246943 sopstvenih akcija Društva bez prava glasa, a 73984 je običnih akcija sa pravom glasa,jedna obična akcija – jedan glas
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara iznosi 73984.

Za donosenje odluka po svim tackama dnevnog reda je potrebna obicna vecina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Materijal za Skupstinu, akcionari mogu preuzeti u prostorijama Društva svakog radnog dana u radno vreme Društva.

Utvrđuje se dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice redovne Skupštine Društva, odnosno 15.06.2013.godine. Sednici redovne Skupštine Društva mogu prisustvovati i ucestvovati u radu Skupštine akcionari koji to svojstvo imaju na dan akcionara. Akcionari Društva imaju i sledeca prava:

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora;
- 3) pravo na dopune dnevnog reda ukoliko poseduje sam ili sa drugim akcionarima najmanje 5% akcija sa pravom glasa, tako što se Upravnom odboru mogu predložiti dodatne tacke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja ili da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu, uz dostavljanje takvog predloga pisanim putem, navođenjem podataka o podnosiocu zahteva u roku od 20 dana pre odražavanja redovne sednice Skupštine
- 4) pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na tacke dnevnog reda, 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 tacke dnevnog reda sednice Skupštine i dobijanje odgovora tokom sednice
- 5) pravo da glasa licno ili preko svog punomocnika, koji je dužan da dato punomocje dostavi u sedište Društva, najkasnije 3 dana pre dana održavanja Skupštine

6) pravo da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici po tackama dnevnog reda, bez overe svog potpisa na formularu za glasanje.

Formular punomoćja i formular za glasanje se mogu preuzeti na internet stranici Društva www.javna.skladista.rs.

Poziv za sednicu se objavljuje:

- na internet stranici Društva

- na internet stranici registra privrednih subjekata

- na internet stranici multilateralne trgovacke platforme na kojoj se trguje akcijama Društva

- u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Ovaj poziv ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događaju-sazivanju godišnje Skupštine Društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br.31/2011).

AD za skladištenje robe "JAVNA SKLADIŠTA" Subotica

Željko Bešlić, Predsednik Odbora direktora