

Акционарско друштво „ЛАБУДОВО ОКНО“, Бела Црква
Бела Црква, ул. Пролетерска бр. 8
МБ: 08167656

Број 01-12/13 од 04. 12.2013. године

На основу члана 371. и члана 372. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011) и Одлуке одбора директора „ЛАБУДОВО ОКНО“ А.Д., Бела Црква, ул. Пролетерска бр. 8, донете на седници одржаној 04.12.2013. године, упућује се и објављује свим акционарима

П О З И В
ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
„ЛАБУДОВО ОКНО“ А.Д., Бела Црква

Ванредна седница Скупштина акционара „ЛАБУДОВО ОКНО“ А.Д., Бела Црква ће се одржати 26.12.2013. године, са почетком у 10,00 часова, у просторијама ресторана „БОС“ Бела Црква, ул. Карађорђева бр. 12.

За ванредну седницу Скупштине, се предлаже утврђен следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор председника Скупштине
2. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање
3. Усвајање одлуке о предлогу дневног реда
4. Усвајање записника са претходне седнице скупштине акционара
5. Предлог одлуке о усаглашавању оснивачког акта „ЛАБУДОВО ОКНО“ А.Д., Бела Црква из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу
6. Доношење Одлуке о именовању органа Друштва

Обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за ванредну седницу

Материјали за ову седницу Скупштине се стављају на располагање акционарима, истовремено са слањем овог позива препорученом поштом на адресе акционара и објавом на интернет страници „ЛАБУДОВО ОКНО“ А.Д., Бела Црква www.labudovooknbc.com као и у седишту Друштва ул. Пролетерска бр. 8, Бела Црква, сваког радног дана од 8,00 до 13,00 часова.

Поука о правима акционара у вези са учешћем у Скупштини

Сваки акционар има право присуствовања на ванредној седници Скупштине.

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини АД износи 994 гласова.

Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду Скупштине износи 0,1% од укупног броја акција, тј. најмање 1 акција, а акционари који појединачно не поседују наведени број акција имају право да учествују у раду Скупштине преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству на начин прописан члановима 344. – 349. Закона о привредним друштвима.

Гласање по свим тачкама дневног реда је јавно.

Дан акционара (дан на који се утврђује Списак акционара сачињен на основу Извода из Јединствене евиденције акционара Централног регистра, са правом учествовања у раду Скупштине) и који по сили Закона о привредним друштвима пада на дан 16.12.2013. године, и важиће и за евентуалну поновљену седницу.

Овај јавни позив за учешће на Скупштини упућује се дана 05.12.2013. године свим лицима која су акционари „ЛАБУДОВО ОКНО“ А.Д., Бела Црква на дан 04.12.2013. године, односно на дан доношења Одлуке одбора директора „ЛАБУДОВО ОКНО“ А.Д., Бела Црква о сазивању ванредне седнице Скупштине и објављује се на интернет страници „ЛАБУДОВО ОКНО“ А.Д., Бела Црква www.labudovooknbc.com, и на интернет страници регулисаног тржишта – МТП на које су укључене акције друштва.

Председник одбора директора
Љубиша Кесић