

AD „RUBIN“ KRUŠEVAC
Kruševac, 17.07.2015. godine

Na osnovu člana 335. i 372. Zakona o privrednim društvima i člana 65. Zakona o tržištu kapitala, Odbor direktora AD „RUBIN“ KRUŠEVAC, dana 17.07.2015. godine, doneo je odluku o zakazivanju sednice i sačinio

POZIV

ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA AD „RUBIN“ KRUŠEVAC

Vanredna Skupština akcionara AD „RUBIN“ KRUŠEVAC zakazuje se za 10.08.2015. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sedištu društva u Kruševcu, ul. Nade Marković broj 57.

Javni poziv akcionarima P za učešće na sednici skupštini upućuje se dana 17.07.2015. godine.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednog subjekta.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela Skupštine
2. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine AD „RUBIN“ KRUŠEVAC održane dana 05.06.2015. godine.
3. Donošenje Odluke o odobravanju Odluke odbora direktora broj 0100-3078 od 03.07.2015.
4. Donošenje Odluke o odobravanju Odluke odbora direktora broj 0100-3079 od 06.07.2015.
5. Donošenje Odluke o odobravanju Odluke odbora direktora broj 0100-3092 od 08.07.2015.
6. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti. Uspostavljanje založnog prava na akcijama „Medele“ u vlasništvu AD „RUBIN“
7. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Statuta AD „Rubin“
8. Donošenje Odluke o imenovanju zastupnika ogranka „Vinski klub London“

Predlaže se Skupštini da donese odluke po navedenim tačkama po kojima glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Na sednici Skupštine pravo glasa ima 128.324 običnih akcija.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine odnosno pravo glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, pravo na podnošenje predloga i postavljanja pitanja koja se odnose na predloženi dnevni red i dobijanje odgovora.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine (dan akcionara) je 31.07.2015. godine.

Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Akcionari imaju pravo da predlažu dopunu dnevnog reda u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima odnosno jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sa predlogom odluke koje treba doneti, i to u pisanoj formi.

Privredno društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga

Nesaglasni akcionar u skladu sa članom 474. i 475. Zakona o privrednim društvima ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija u skladu sa zakonskim odredbama može dostaviti društvu zahtev da je nesaglasan kao i za otkup akcija na sednici skupštine ili u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice skupštine, a prema formi zahteva koja će biti priložena uz predlog odluka i dokumentaciju.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da učestvuje u radu skupštine sa pravom glasa.

Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito: lične podatke o akcionaru, prebivalište, lični podaci punomoćnika i broj, vrsta i klasa akcija za koje se izdaje punomoćje.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine može se izvršiti u poslovnim prostorijama društva u vremenu od 09-12 časova, svakim radnim danom, sve do dana održavanja Skupštine akcionara, kao i na sajtu privrednog društva i na internet stranici regulisanog tržišta gde sun uključene akcije društva – Beogradska berza.

Ovaj Poziv istovremeno se smatra i Obaveštenjem u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala – Izveštaj o bitnom događaju.

Predsednik Odbora direktora

A.D. „RUBIN“
I
KRUSHEVAČ