

„BETONJERKA“AD SOMBOR

Broj: 01- 39 /1

Datum: 07.02.2019.

Na osnovu člana 13. i 14. Statuta Privrednog društva za proizvodnju i montažu prefabrikovanih betonskih elemenata „Betonjerka“ ad Sombor , Apatinski put bb i člana 364.i 365. Zakona o privrednim društvima, dana 25.01.2019. god. Odbor direktora, doneo je

**POZIVA
AKCIONARE
„BETONJERKA“AD SOMBOR**

Na vanrednu skupština akcionara „Betonjerke“ ad Sombor za 20.03.2019. godine u 14.00 časova u kantini „Betonjerke“ad Sombor, Apatinski put bb, Sombor.

Za vanrednu skupštinu akcionara predlaže sa sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela skupštine
 - izbor predsednika skupštine
 - imenovanje zapisničara
 - imenovanje komisije za brojanje glasova (tri člana)
2. Donošenje odluka o prinudnom otkupu akcija

Poziv za vanrednu skupštinu objavljuje se putem internet stranice Društva(www.betonjerka-sombor.co.rs),internet stranici registra privrednih subjekata i internet stranici regulisanog tržišta hartija od vrednosti-akcija i na oglasnoj tabli Društva. Na vanrednoj skupštini akcionara „Betonjerke“ad Sombor pozivaju se svi akcionari. Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 10.03.2019. god.Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine. Uz poziv za vanrednu skupštinu na internet stranici objavljuje se predlog odluka i punomoć za zastupanje na skupštini zakazanog za 20.03. 2019. godine. Akcionari mogu izvršiti uvid u dokumentaciju za vanrednu sednicu skupštine u kancelariji sekretara društva svakog radnog dana u vremenu od 10.00-13.00 časova u Somboru, ul.Apatinski put bb.

Akcionari koji žele putem punomoći (u dva primerka) da ovlaste lice koje će ih zastupati na skupštini – tekst punomoći nalazi se na internet stranici i kod sekretara Društva. Jedan primerak punomoći, punomoćnik je dužan doneti kod sekretara „Betonjerka“ad Sombor najkasnije do 05.03.2019.g. do 14,00 časova.

Poziv za vanrednu Skupštinu “Betonjerka”ad Sombor u skladu sa ovom Odlukom i Zakonom uputiće Predsednik Odbora direktora u ime odbora direktora.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Odbora direktora
“Betonjerka”ad Sombor

Ljovrić Milorad