PIK-DISTRIBUCIJA-VRBAS AD
ZEMUN
Broj: 8319
Datum: 13.08.2019.

Poljoprivredni kombinat Vrbas
Akcionarsko društvo za obavljanje
delatnosti marketinga i distribucije
Beograd – Zemun
PIK DISTRIBUCIJA – VRBAS AD ZEMUN
ul. Aleksandra Dubčeka br. 14
Dana 13.08.2019.godine

Na osnovu člana 335. 372, 474,475 i dr.članova Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014 i dr.zakoni 5 /15), Odbor direktora AKCIONARSKOG DRUŠTVA - PIK DISTRIBUCIJA VRBAS , Beograd, Zemun, ul. Aleksandra Dubčeka br. 13, dana 13. avgusta 2019.godine doneo je odluku o zakazivanju vanredne skupštine za dan 04.09.2019.godine sa početkom u 10,00 časova, na osnovu koje odluke se upućuje

i

POZIV
ZA VANRREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA AD PIK DISTRIBUCIJA – VRBAS

Vanredna Skupština akcionara, poljoprivredno industrijski kombinat Vrbas akcionarsko društvo za obavljanje delatnosti marketinga i distribucije Beograda (Zemun) , PIK DISTRIBUCIJA – VRBAS AD **zakazuje se za dan 04.09.2019.godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama AD PIK DISTRIBUCIJA – VRBAS, Beograd, Zemun, ul. Aleksandra Dubčeka br. 14.**

Javni poziv akcionarima za učešće na sednici skupštine upućuje se dana 14. Avgusta 2019. godine.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici Agencije za privredne registre i Centralnog registra.

Za sednicu vanredne skupštine se predlaže sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara i radnih tela skupštine;
2. Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje;
3. Predlog odluke o ukidanju odbora direktora kao organa upravljanja, a kao organ upravljanja ostaje jedan direktor, zakosnki zastupnik, sve u skladu sa članom 326 stav 2 tačka 2 važećeg Zakona o privrednim društvima;
4. Predlog izmena i dopuna osnivačkog akta i statuta akcionarskog društva;
5. Predlog izmena i dopuna Statuta akcionarskog društva;
6. Razno.

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

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Na vanredovnoj sednici skupštine pravo glasa ima 26.099 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 25. avgust 2019. godine. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešaća u radu skupštine.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici Skupštine.U skladu sa članom 10. Statuta,Skupštinu čine akcionari ili njihovi predstavnici koji u vreme održavanja skupštine poseduju najmanje 1000 akcija Društva.

Uvid u materijal za sednicu vanredne skupštine može se izvršiti u poslovnim prostorijama društva, poslovnom sedištu Društva, Beograd, Zemun, ul. Aleksandra Dubčeka br. 14, u redovno radno vreme Društva – radnim danima od 8,00 do 12,00 časova, sve do dana održavanja vanredne skupštine akcionara.

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 podatke punomoćnika i broj, vrsta i klasa akcija za koje se izdaje punomoćje.

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.

Predlozi se daju pisanim putem uz navođenje podataka podnosioca zahteva najkasnije deset dana pre dana održavanja Skupštine.

Ako Odbor direktora ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema, podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu stavljanje predloga na dnevni red. Privredno društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Ovaj poziv za sednicu se upućuje:

1.Objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata i Centralnog registra ;

Objava traje do dana održavanja sednice.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik privrednog društva za objavljivanje ovog poziva.

ČLAN ODBORA DIREKTORA I DIREKTOR DRUŠTVA

Živojin Zorkić

Živojin Zorkić
262487-0905
963710200

Digitally signed by Živojin Zorkić
262487-0905963710200
DN: c=RS, o=MONUS DOO ZEMUN, cn=Živojin Zorkić 262487-0905963710200, sn=Zorkić, givenName=Živojin, email=zika.zorkic@monus.rs
Date: 2019.08.15 11:09:24 +02'00'