

На основу члана 398. Став 1. Тачка 8. Закона о привредним друштвима, члана 60. Став 1. Статута АД „7 Јули“ Сириг (у даљем тексту: Друштво), Одбор директора Друштва на седници одржаној 19.05.2017. године доноси следећу:

ОДЛУКУ О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

која ће се одржати дана 27.06.2017 године са почетком у 10 часова, у пословној згради
Друштва, у Сиригу, Међународни пут 66

Одлука о сазивању седнице Скупштине упутиће се акционарима 22.05.2017. године и објавиће се до дана одржавања седнице Скупштине на интернет страници Друштва: www.7juli-sirig.rs, Агенције за привредне регистре и интернет страници Београдске берзе АД.

За седницу Скупштине акционара предлаже се следећи дневни ред:

1. Утврђивање кворума;
2. Избор председника Скупштине акционара;
3. Именовање од стране председника Скупштине записничара и трочлане комисије за гласање;
4. Усвајање записника са ванредне Скупштине акционара, одржане 20.09.2016. године;
5. Доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора за 2016. годину;
6. Доношење одлуке о усвајању Финансијских извештаја за 2016. годину;
7. Доношење одлуке о расподели добити за 2016. годину;
8. Именовање овлашћеног ревизора Друштва за 2017. годину и одређивање накнаде за његов рад;
9. Усвајање годишњег извештаја о пословању за 2016. год. и извештаја о раду Одбора директора;
10. Разно.

Скупштина може одлучивати и расправљати само о утврђеним тачкама дневног реда. Одлука се доноси о свим тачкама дневног реда осим тачака 1 и 3.

Укупан број обичних акција Друштва је 240.543, од чега 209.748 обичних акција даје право гласа, те акционари у Скупштини Друштва располажу са 209.748 гласова по свим тачкама дневног реда.

Одлуке по свим тачкама дневног реда се доносе обичном већином од укупног броја гласова у Скупштини.

Сви власници акција Друштва на дан акционара 17.06.2017. године, који ће бити утврђени на основу извода из евиденције Централног регистра хартија од вредности на дан акционара (списак акционара) имаће право учешћа у раду Скупштине акционара.

Списак акционара биће након дана акционара доступан свим акционарима у просторијама Друштва.

Само акционари који су акционари на дан акционара имају право учешћа у раду Скупштине. Акционар са списка акционара који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду седнице Скупштине по основу акција које је поседовао на дан акционара.

Акционари са списка акционара имају право да лично присуствују или да овласте пуномоћника који ће их заступати у раду Скупштине акционара. Овлашћење за пуномоћника акционара мора

бити достављено у седиште Друштва најкасније 24 сата пре почетка Скупштине акционара. Материјали за седницу Скупштине Друштва биће доступни акционарима у службеним просторијама у месту седишта Друштва у времену од 08,00 до 14,00 часова почев од 17.06.2017. године.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Одбору директора предложити додатне тачке за дневни ред седнице најкасније 20 дана пре почетка Скупштине, са образложењем и предлогом одлуке.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да члановима Одбора директора постави писаним путем питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Друштво је у обавези да најкасније у року од три дана од дана одржане седнице на својој интернет страници објави донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали.

Ова одлука истовремено представља и обавештење у вези са одржавањем Скупштине акционара у смислу члана 65. став 2. Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС бр. 31/2011).

Председник Одбора директора



Љупко Калаба дипл.инг.грађ.