

„PODUNAVLJE“ AD
BAČKA PALANKA
Broj : 01-05/12
Dana: 24.05.2012.g.

IZVOD

Iz Zapisnika sa 5. sednice Upravnog odbora (Upravni odbor obavlja funkciju po novom ZOPD kao Odbor direktora do održavanja Skupštine i imenovanja Odbora direktora) »PODUNAVLJE« AD Bačka Palanka , održane 24.05.2012.god, sa početkom u 12⁰⁰ časova.

Na osnovu člana 61.-62. i člana 75. stav 1. tačka 8. Statuta akcionarskog društva, Upravni odbor kao odbor direktora je na sednici usvojio:

ODLUKU

o sazivanju redovne godišnje skupštine

*** SAZIVANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE**

Saziva se redovna godišnja Skupština akcionara „PODUNAVLJE“ AD Bačka Palanka za **26.06. 2012.** godine, sa početkom u **12,00 časova** , u prostoriji Društva, na adresi Jugoslovenske armije 42.

*** JAVNI POZIV ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU**

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana **26.05. 2012.** godine. Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva (www.adpodunavlje.rs), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, Beogradske berze a.d. Beograd, Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti..

*** DNEVNI RED**

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara

1) Verifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.

2) Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje

3) Izbor predsednika Skupštine

2. Usvajanje zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara održane 29.07. 2011. godine.

3. Razmatranje i usvajanje godišnjih Finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2011. godinu, Izveštaja Upravnog odbora za poslovnu 2011.g., Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2011. godinu i donošenje odluke o raspodeli dobiti iskazanoj u godišnjem finansijskom izveštaju.

4. Donošenje odluke o stavljanju van snage Odluke skupštine o poništenju sopstvenih akcija od 25.04.2010., koja je registrovana u APR-u 17.06.2010g.

5. Donošenje odluke o poništenju Odluke o povećanju osnovnog kapitala iz sredstava Društva od 25.04.2010.g., koja je registrovana u APR-u 17.06.2010g.

6. Donošenje odluke o poništenju Odluke o istovremenom smanjenju i povećanju osnovnog kapitala i Odluke o izdavanju običnih akcija 3. emisije bez javne ponude radi pretvaranja nerasporene dobiti u osnovni kapital i po tom osnovu zamene akcija radi povećanja njihove nominalne vrednosti od 25.04.2010.g.

7. Donošenje odluke o smanjenju kapitala poništenjem sopstvenih akcija.

8. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala povećanjem nominalne vrednosti postojećih akcija iz sredstava Društva.

9. Donošenje odluke o istovremenom smanjenju i povećanju osnovnog kapitala.

10. Donošenjem odluke o izdavanju običnih akcija 3. emisije bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital i po tom osnovu zamene akcija radi povećanja njihove nominalne vrednosti

11. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara.

12. Donošenje odluke o prestanku mandata dosadašnjih članova Upravnog odbora i predsednika i članova Nadzornog odbora.

13. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora.

Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

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

*** PREUZIMANJE MATERIJALA ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU**

Kompletan materijal za sednicu Skupštine može se preuzeti na internet stranici Društva (www.adpodunavlje.rs) ili lično u prostorijama Društva svakog radnog dana u vremenu od 12,00 do 15,00 časova.

***PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SKUPŠTINI**

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

- 1) pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
- 2) Svaki akcionar ima pravo učešća u radu skupštine tako što ima pravo da govori na sednici skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1% od osnovnog kapitala Društva ne može lično učestvovati u radu skupštine već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili da glasa u odsustvu.

*** DAN AKCIONARA**

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je **16.06. 2012.** godine, što je deseti dan pre održavanja sednice. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

„**PODUNAVLJE**“ AD Bačka Palanka, na dan upućivanja poziva 26.05. 2012. godine ima ukupno emitovano 193.107 običnih akcija sa pravom glasa. Sve odluke predložene dnevnim redom se donose običnom većinom glasova. Ukupan broj glasova

kojima raspolažu akcionari u Skupštini „PODUNAVLJE“ AD Bačka Palanka iznosi 193.107.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Upravnog odbora kao Odboru direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Član Upravnog odbora kao Odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, osim u izuzetnim slučajevima predviđenim aktima Društva i zakonom.

Akcionari koji su vlasnici najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa imaju pravo da lično učestvuju u radu i odlučivanju Skupštine akcionara.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje).

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. ime punomoćnika, sa svim podacima stava 5. tačka 1. ovog člana;
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

Predsednik Upravnog odbora
