

"GLAS PODRINJA" A.D.

**Odbor direktora**

Broj: 107

Datum: 23.05.2017.

ŠABAC

Na osnovu čl. 336. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 58. Statuta "Glas Podrinja" a.d., Odbor direktora dana 23.05.2017. godine upućuje

### **POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA „Glas Podrinja“ a.d. Šabac**

Koja je u skladu sa članom 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) od strane Odbora direktora sazvana za 23.06..2017.godine, sa početkom u 12 časova, u sedištu društva, u Šapcu u ulici Kneza Lazara 1.

Odbor direktora, shodno ovlašćenjima predlaže sledeći

#### **DNEVNI RED**

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara;
2. Izbor Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje i donošenje odluka na Skupštini akcionara i zapisničara;
3. Odluka o usvajanju izveštaja Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje i donošenje odluka na Skupštini akcionara;
4. Odluka o utvrđivanju dnevnog reda;
5. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2016 godinu
6. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju odbora direktora
7. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja „Glas Podrinja“ a.d. za 2016. godinu;
8. Odluka o raspodeli dobiti društva „Glas Podrinja“ a.d. za 2016 godinu
9. Odluka o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji poslovanja „Glas Podrinja“ a.d. za 2016. godinu;
10. Odluka o izboru ovlašćenog revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja „Glas Podrinja“ a.d. za 2017. godinu;

- Ukupan broj akcija iznosi 10.716, a većina potrebna za donošenje odluka je 5359.
- Materijal za sednicu se može preuzeti u sedištu „Glas Podrinja“ a.d. od 23.05.2017.godine, u vremenu od 08 do 15 časova.
- Legitimisanje akcionara će se obaviti od 13.06..2017.godine u sedištu društva, u vremenu od 09,00 časova do 10,00 časova.
- Akcionari prisustvuju sednici lično ili preko punomoćnika.
- 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. Akcionari mogu da glasaju pisanim

putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da direktorima 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.

- 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. Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona o privrednim društvima;

2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) ovog zakona;

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, osim ako je ta obaveza isključena statutom.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.



**Izvršni direktor**

  
Zoran Živković