

Na osnovu člana 371. Stav 1. Tačka 2. A u vezi sa članom 333. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br.36/2011, 99/2011) i člana 56. Stav 5 i člana 57. Stav 1 Statuta akcionarskog društva „Glas Podrinja“ad Šabac (dalje: Društvo), Presednik Odbora direktora upućuje:

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA „Glas Podrinja“ Šabac Kneza Lazara 1

Na osnovu Zahteva Privremenog zastupnika kapitala br 124 od 03. 06. 2015, i odluke Odbor direktora, zakazuje se vanredna sednica Skupštine akcionara „Glas Podrinja“ Šabac, koja će se održati dana **08.07.2015.** godine u **12:00 časova** u sedištu društva Šabac Kneza Lazara 1, a odbor direktora Društva predlaže sledeći:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažnost odlučivanja i izbor predsednika Skupštine akcionarskog Društva;
2. Podnošenje i usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora za poslovnu 2014 godinu;
3. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2014 godinu;
4. Donošenje Odluke o naknadi članovima Odbora direktora i davanje saglasnosti predsedniku Skupštine akcionara za zaključivanje ugovora sa članovima Odbora direktora.
5. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora

Pozivaju se akcionari da prisustvuju Vanrednoj sednici Skupštine, lično ili preko punomoćnika.

Legitimisanje akcionara obaviće se **29.06.2015.** godine na mestu održavanja Skupštine u vremenu od **09:45 do 10:00 časova.**

Punomoćje za zastupanje na Skupštini akcionara izdaje se u pisanoj formi i ima minimalan sadržaj propisan zakonom (puno ime i prezime i jedinstveni matični broj akcionara i punomoćnika, podaci o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje)

Materijal za vanrednu sednicu Skupštine biće dostupan akcionarima u prostorijama u sedištu Društva u vremenu od 08 do 15 časova počev od 29.06.2015. godine.

Presednik Odbora direktora
Aleksandar Živanović

