

br.13/1
23.05.2017.

Na osnovu clana 398.tacka 8.,a u vezi sa clanom 365. Zakona o privrednim drustvima,clana 65.Zakona o trzistu kapitala,clana 47.stav 1. Alineja 1. Statuta POMORAVLJA AD Nis i Odluke odbora Direktora POMORAVLJE AD Nis od 23.05.2017.god. objavljuje se i upucuje se

POZIV AKCIONARIMA

ZA XIII REDOVNU SEDNICU SKUPSTINE

POMORAVLJE AD NIS

(Maticni br:07211279,PIB:100618045,pretezna delatnost 2030-proizvodnja boja)

Redovna sednica skupstine akcionara POMORAVLJE AD Nis odrzace se dana 24.06.2017.god. u Nisu ul.Bulevar 12.februar 129,sa pocetkom u 11,00 sati sa sledecim:

DNEVNIM REDOM

1. Otvaranje sednice skupstine:
 - Izvestaj komisije za glasanje o postojanju kvoruma za rad skupstine
 - Izbor predsednika skupstine
 - Imenovanje overavaca zapisnika
 - Imenovanje zapisnicara
 - Proglasavanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa sednice odrzane dana 25.06.2016.god.
3. Usvajanje izvestaja o poslovanju i finansijskih izvestaja za 2016.god. sa misljenjem revizora.
4. Donosenje odluke o usvajanju ostvarenog gubitka po završnom racunu za 2016.god.
5. Donosenje odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad za 2017.god.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 dana pre dana odrzavanja sednice skupstine predloziti odboru Direktora dodatne tacke dnevnog reda sa obrazlozenjem i predlogom odluke.

Ukupan broj akcija Drustva na dan objave poziva iznosi 367.320 obicnih akcija. Pravo glasa na dan objave poziva po predmetnim tackama dnevnog reda ove sednice ima ukupno 367.320 obicnih akcija Drustva.

Za donosenje odluka po tackama dnevnog reda potrebna je obicna vecina glasova akcionara prisutnih na sednici skupstine.

Kao dan akcionara utvrđuje se 14.06.2017.god. a pravo ucesca u radu skupstine imaju samo akcionari koji su na taj dan upisani u Centralni registar.

Ucestvovanje u radu skupstine podrazumeva:

- pravo akcionara da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
- pravo na ucesce u respravi o pitanjima na dnevnom redu skupstine,ukljucujuci i pravo na podnosenje predloga,postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupstine i dobijanje odgovora.

Akcionar koji ima pravo ucesca u radu skupstine ima pravo da organima upravljanja Društvom najkasnije 3 dana pre pocetka sednice pisanim putem postavi pitanja koja se odnose na tacke dnevnog reda 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 tacke dnevnog reda sednice.

Akcionar na skupstini moze ucestvovati licno ili preko punomocnika.

Materijal za sednicu,formular za davanje punomocja objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranice Društva: www.pomoravlje-nis.co.rs od dana objave poziva zakljucno sa danom odrzavanja sednice skupstine Društva.

Uvidom u materijal za sednicu i preuzimanje formulara za davanje punomocja,moze se izvršiti licno u sedistu Društva u Nisu,ul.Bulevar 12.februar 129,radnim danom od 08,00 do 14,00 sati.

Punomocja se dostavljaju u sediste Društva najkasnije 3 dana pre odrzavanja sednice skupstine.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva www.pomoravlje-nis.co.rs ,internet stranici Beogradske berze www.belex.rs internet stranici registra privrednih subjekata.

Objavljivanjem ovog poziva Društvo izvrsava obavezu obezbedjenja dostupnosti informacija u skladu sa clanom 65.Zakona o trzistu kapitala.



Predsednik odbora direktora

Dejan Svetozarevic