

PD „EROZIJA,, A.D. VALJEVO
ODBOR DIREKTORA
BROJ: 273
DATUM: 17.10.2019. godine.

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8, a u vezi sa čl. 372. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS,, br. 36/11, 99/11, 83/14 - dr. zakon, 5/15, 44/2018 i 95/2018), čl. 17. i 35. Statuta PD „Erozija“ a.d. Valjevo, Odbor direktora PD „Erozija“ a.d. Valjevo na sednici održanoj dana 17.10.2019. godine doneo je sledeću:

ODLUKU

I. Vanredna sednica Skupštine Akcionara PD „Erozija“ a.d. Valjevo održaće se dana 18.11.2019. godine, sa početkom u 9 h, u sali Upravne zgrade PD „Erozija“ a.d. Valjevo, u ulici Pop Lukina br. 8.

PRETHODNI POSTUPAK :

- Imenovanje predsednika Skupštine akcionara,
- Verifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma za odlučivanje,
- Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje

II. Za sednicu Skupštine iz tačke I. ove Odluke, utvrđuje se sledeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara, održane 27.06.2019. godine
2. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija

III. Dan za utvrđivanje liste akcionara je 08.11.2019. godine.

IV. O tačkama predloženog dnevnog reda glasaju akcionari - vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan donošenja odluke Odbora direktora o sazivanju sednice Skupštine je 63.852 akcija, od kojih 2.150 akcija (3,36716% akcijskog kapitala) čine sopstvene akcije koje ne daju pravo glasa, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa čini 61.702 akcije.

Skupština donosi odluke po predloženom dnevnom redu, običnom većinom glasova prisutnih akcionara, koji imaju pravo glasa po određenom pitanju. U obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

V. 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 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da 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.

VI. Akcionar, koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine, to pravo može da ostvari lično ili preko punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja, koje ne mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužan je da kopiju punomoćja dostavi društvu, najkasnije na dan koji prethodi danu održavanja sednice Skupštine.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

VIII. Zaduzuju se stručne službe, da poziv za sednicu Skupštine akcionara objave u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, i to bez prekida, na internet stranici društva, <http://www.erozija.rs/>, na internet stranici registra privrednih subjekata, internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti i na internet stranici regulisanog tržišta, najmanje 21 (dvadesetjedan) dan, pre dana održavanja sednice Skupštine.

IX. Odluku dostaviti korporativnom agentu, radi pribavljanja liste akcionara, sa pravom učešća na Skupštini.

X. Materijal za Skupštinu biće objavljen uz poziv na internet stranici Društva. Akcionari isti mogu pogledati i u prostorijama društva u ul. Pop Lukina br.8.

II. Za sednicu Skupštine izdati poziv akcionarima, u skladu sa zakonom



Dostaviti:

- Apr-u
- arhivi