

PD „EROZIJA,, A.D. VALJEVO  
ODBOR DIREKTORA  
BROJ: 258  
DATUM: 21.05.2019. godine.

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8, a u vezi sa čl. 335. i 365. 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 21.05.2019. godine doneo je sledeću:

#### ODLUKU

I. Redovna sednica Skupštine Akcionara PD „Erozija“ a.d. Valjevo održaće se dana 27.06.2019. 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 21.06.2018. godine
2. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg Izveštaja PD „Erozija“ a.d. Valjevo za 2018. godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2019. godinu
4. Donošenje odluke o izboru revizora za 2019. godinu
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora
7. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa MTP Belex Beogradske berze a.d. Beograd
8. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta
9. Donošenje Odluke o prodaji (otuđenju) sopstvenih akcija

III. Dan za utvrđivanje liste akcionara je 17.06.2019. 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 7.725 akcija (12,09829% akcijskog kapitala) ne daju pravo glasa, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa čini 56.127 akcija.

Skupština donosi odluke po predloženom dnevnom redu, običnom većinom glasova prisutnih akcionara, koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim odluke pod tačkom 7. koja se donosi  $\frac{3}{4}$  većinom od ukupnog broja akcija s pravom glasa. 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 20 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. U postupku donošenja Odluke o povlačenju akcija sa MTP Belex Beogradske berze a.d. Beograd, u slučaju da glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja ili ne prisustvuju sednici Skupštine, akcionari imaju prava da budu nesaglasni, odnosno imaju pravo na otkup svojih akcija, u skladu sa čl. 474. – 476. Zakona o privrednim društvima.

Ako želi da ostvari pravo na otkup akcija, nesaglasni akcionar zahtev za otkup akcija može dostaviti Društvu:

1. na samoj sednici Skupštine na kojoj se donosi Odluka o povlačenju akcija sa MTP i to predsedniku Skupštine, odnosno licu koga predsedavajući Skupštine ovlasti ili
2. u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice Skupštine.

Društvo je u obavezi da u roku od 75 dana od dana zaključenja sednice Skupštine, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva, a koja je jednaka najvišoj vrednosti iz člana 475. stav 1. tačka 3. Zakona o privrednim društvima.

Nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv Društva tražiti isplatu razlike do pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona o privrednim društvima, ako smatra da mu je Društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatilo iznos niži od te vrednosti usled toga što je bilo koja od vrednosti (knjigovodstvena, tržišna ili procenjena) pogrešno utvrđena ili ako je Društvo izvršilo samo delimičnu isplatu i pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona o privrednim društvima, ako mu Društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev u skladu sa članom 475. stav 2. Zakona o privrednim društvima. Tužba se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate, odnosno isteka roka za tu isplatu ako isplata nije izvršena. Ako sud pravosnažnom presudom donetom u postupku po tužbi obaveže Društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrednosti akcija, odnosno punu vrednost akcija, Društvo je u obavezi da svim drugim nesaglasnim akcionarima iste klase akcija prizna i isplati istu vrednost akcije, nezavisno od činjenice da li su ti akcionari podneli tužbu. Ako Društvo to ne učini, svaki nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu tražiti isplatu razlike do pune vrednosti akcija, odnosno vrednost akcija koja je utvrđena tom presudom.

VII. 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.erozijava.rs/>, na internet stranici registra privrednih subjekata, internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti i na internet stranici regulisanog tržišta, najmanje 30 (trideset) dana, 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.



Dostaviti:

- Apr-u
- arhivi