

Na osnovu čl.335., 336. i 398. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 51. stav 1 Statuta AD "Lipa" Sombor, Odbor direktora AD "Lipa" Sombor na sednici održanoj dana 10.05.2013.g. doneo je odluku:

S A Z I V A S E
GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA AD "LIPA" SOMBOR

Godišnja Skupština akcionara će se održati dana 17.06.2013.g. u sedištu Društva u Somboru, Vojvodjanska 26. sa početkom u 10,00 časova.

Za sednicu se predlaže sledeći:

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine
2. Predlog odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja za 2012.g.
3. Predlog odluke o usvajanju izveštaja revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2012.g.
4. Predlog odluke o pokriću dela gubitka
5. Predlog odluke o izboru revizora za 2013.g.

Predsednik Skupštine će imenovati Komisiju za glasanje od 3 člana i zapisničara.

Ovaj Poziv objavljuje se na internet stranici Društva www.lipa-sombor.rs

Napomena: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama koje su na dnevnom redu.

Dan utvrđivanja akcionara je 07.06.2013.g.

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na redovnoj sednici Skupštine. Ukupan broj glašova kojima raspolažu akcionari u Skupštini AD "Lipa" Sombor iznosi 37413 glasova.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 0,1% od ukupnog broja akcija, tj. najmanje 37 akcija, a akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika.

Obrazac punomoći može se dobiti u sedištu Društva.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine može se izvršiti svakog radnog dana u sedištu Društva u vremenu od 08,00 do 11,00 časova.

Sombor, 16.05.2013.



PREDSEDNIK UPRAVNOG ODE