

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ "САВА"
ОДБОР ДИРЕКТОРА
БРОЈ: 02-14/4
ДАНА: 18.03.2013. године
Шабац, Цара Душана 2

ИЗВОДИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Одбора директора Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину "САВА" а.д. Шабац одржане дана 18.03.2013. године у Шапцу, Цара Душана 2.

Одбор директора је расправљајући по 4. тачки дневног реда, гласањем ЗА од стране свих чланова и председника Одбора директора, једногласно донео следећу

ОДЛУКУ

На основу члана 365. у вези члана 329. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС" број 36/2011 и 99/2011) члана 69. став 1. тачка 8., у вези члана 40. и члана 42. Статута "САВА" АД Шабац од 25.06.2012. године, **сазива се**

редовна (годишња) седница Скупштина акционара

"САВА" АД Шабац

која ће се одржати 19.04.2013. године у седишту друштва у Шапцу, Цара Душана 2, просторија за састанке, са почетком у 10,00 часова. **Дан слања позива: 19.03.2013. године.**

За редовну -годишњу седницу Скупштине предлаже се следећи

ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак:

Верификација акционара пријављених за редовну годишњу седницу Скупштине акционара, именовање записничара и комисије за гласање, утврђивање кворума,

Редовни поступак:

1. Доношење одлуке о усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара "САВА" АД Шабац одржане јуна 2012. године,
2. Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја "САВА" АД Шабац за 2012. годину, са извештајем ревизора,
3. Доношење одлуке о покрићу губитка,
4. Доношење одлуке о усвајању Извештаја Одбора директора о пословању "САВА" АД Шабац у 2012. години, -Годишњи извештај о пословању,
5. Доношење претходне одлуке о одобрењу располагања или стицања имовином велике вредности,

Друштво на дан сазивања седнице Скупштине акционара 18.03.2013. године има укупно 139018 обичних акција са правом гласа, које дају право на 139018 гласова по свим тачкама дневног реда.

По наведеним тачкама дневног реда, предлаже се скупштини акционара да донесе одлуку. Одлуке по првој, другој, трећој и четвртој тачки дневног реда скупштине се доносе већином гласова присутних акционара са правом гласа, а по петој тачки дневног реда одлука се доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара са правом гласа. Саставни део материјала за седнице Скупштине је обавештење о правима несагласних акционара и формулар захтева за остваривање тог права, који се могу преузети у седишту Друштва, сваког радног дана у радно време.

Одређује се 09.04.2013. године, као дан акционара, на који дан ће се утврдити списак акционара који има право учешћа у раду Скупштине.

Право учешћа у раду и одлучивању Скупштине имају акционари са правом гласа, лично или преко пуномоћника.

У складу са Законом, обавештење о подацима и појединим документима:

-о начинима на који се могу преузети материјали за седницу скупштине као и сами поједини документи,

-о предлогу формулара за давање пуномоћја, о опису процедуре гласања преко пуномоћника,

-о дану акционара,

-о правима акционара на предлагање дневног реда и правима на постављање питања, опис процедуре за гласање преко пуномоћника, опис процедуре за гласање у одсуству, са формуларом за гласање у одсуству,

могу се преузети са интернет странице Друштва www.savasabac.co.rs.

Друштво ће позив за ванредну седницу скупштине акционара објавити на Интернет страници Друштва www.savasabac.co.rs, на интернет страници Регистра привредних субјеката и интернет страници Београдске берзе.

Овај Позив се сматра Извештајем о битном догађају – сазивању редовне седнице скупштине акционара „САВА“ АД Шабац и исти је састављен у складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС“ број 31/2011).

Одлука ступа на снагу даном доношења.

“САВА“ АД Шабац
ОДБОР ДИРЕКТОРА
Председник

Новаков Љубомир