

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ "САВА"
ОДБОР ДИРЕКТОРА
БРОЈ: 02-17/4
ДАНА: 19.05.2015. године
Шабац, Цара Душана 2

На редовној седнице Одбора директора Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину "САВА" АД Шабац одржане дана 19.05.2015. године у Шапцу, Одбор директора је расправљајући по 4. тачки дневног реда, гласањем ЗА од стране свих чланова и председника Одбора директора, једногласно донео следећу

О Д Л У К У

На основу члана 365. члана 335. и члана 332. 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, члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС" број 31/2011") Одбор директора "САВА" АД Шабац свим акционарима, упућује

П О З И В

сазива се

редовна седница Скупштина акционара

"САВА" АД Шабац

која ће се одржати 29.06.2015. године у Пећинцима, Слободана Бајића број 12, са почетком у 13,00 часова, у просторији сала за састанке. **Дан слања позива: 29.05.2015. године.**

За редовну седницу Скупштине предлаже се следећи

ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак:

Верификација акционара учесника редовне годишње седнице 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 априла 2014. године,
2. Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја "САВА" АД Шабац за 2014. годину, са извештајем ревизора,
3. Доношење одлуке о покрићу губитка,
4. Доношење одлуке о усвајању Извештаја Одбора директора о пословању "САВА" АД Шабац у 2014. години, -Годишњи извештај о пословању,

Друштво на дан сазивања седнице Скупштине акционара 19.05.2015. године има укупно 139018 обичних акција, од којих је 118270 акција са правом гласа, које дају право на 118270 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.

Одређује се 19.06.2015. 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.

Пуномоћје за гласање се може дати у писаној форми или електронским путем.

Пуномоћје за гласање које се даје у писаној форми, не мора бити оверено, у складу са прописима који уређују оверу потписа, а мора садржати све елементе прописане законом, и мора се доставити у седиште Друштва лично, или препорученом поштом на адресу седишта Друштва: "САВА" АД Шабац, Цара Душана 2, најкасније три радна дана пре одржавања седнице Скупштине акционара.

Пуномоћје за гласање које се даје електронским путем мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис и доставља се на е-маил адресу Друштва: sava@savasabac.co.rs најкасније дан пре одржавања седнице Скупштине акционара.

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 редовну 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