

PLANA MARKET AD

Broj: 17

01.06. 2016. god.
MILOSA VELIKOG 34
VELIKA PLANA

Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS”, broj 31/11), Odbor direktora Plana-market ad Velika Plana, MB 17433113 (u daljem tekstu: Društvo) na sednici održanoj dana 01.06.2016. godine usvaja i objavljuje

O D L U K U
O DOPUNI DNEVNOG REDA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
PLANA-MARKET AD VELIKA PLANA

Odlukom Odbora direktora, sazvana je redovna sednica Skupštine akcionara Društva za 22.06.2016. godine u 12,00 časova, u sedištu Društva.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini je upućen dana 22.05.2016. godine i objavljen internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za Privredne registre.

Odluka o dopuni dnevnog reda upućuje se akcionarima dana 01.06.2016. godine i objavljuje se na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za Privredne registre.

Odbor direktora je prihvatio predlog većinskog akcionara G.O. INVESTMENTS DOO BEOGRAD, ul. Čika Ljubina 6, MB: 20180102, od 26.05.2016. godine, pa Odbor direktora utvrđuje novi dopunjeni dnevni red redovne sednice Skupštine akcionara zakazane za 22.06.2016. godine :

Prethodni postupak:

1. Utvrđivanje kvoruma,
2. Izbor komisije za glasanje i zapisničara,
3. Izbor predsednika skupštine.

Redovni postupak:

1. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2015. godinu,
2. Usvajanje Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2015. godinu,
3. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija,
4. Donošenje Odluke o prihvatanju vrednosti akcija,
5. Razno.

Na dan sazivanja redovne sednice Skupštine akcionara ukupan broj emitovanih akcija iznosi 127.299 običnih akcija.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine, akcionari mogu izvršiti u poslovnim prostorijama društva, svakog radnog dana od 8-16h sve do dana održavanja Skupštine akcionara.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće u radu Skupštine je deseti dan pre održavanja sednice Skupštine, odnosno 12.06.2016. godine.

Samo akcionari koji su akcionari na taj dan, imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Svaki akcionar ima pravo učešća u radu Skupštine, tako što ima pravo da govori na sednici Skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da glasa u njegovo ime (punomoćje za glasanje).

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito: lične podatke o akcionaru, prebivalište, lične podatke punomoćnika i broj, vrstu i klasu akcija za koje se izdaje punomoćje.

Akcionari mogu da glasaju u odsustvu pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na

formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Akcionari imaju i sledeća prava:

-pravo na postavljanje pitanja članovima Odbora direktora, koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, članovi odbora izuzetno mogu uskratiti odgovor ako:

a) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njim povezanom licu;

b) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;

-pravo na dopunu dnevnog reda: jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Odboru direktora da predlože dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, ukoliko obrazloženje tog predloga ili tekst odluke koju predlažu, upute društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Sve odluke, koje su na dnevnom redu ove sednice, Skupština donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara ili punomoćnika, pri čemu se smatra da sednici prisustvuju i akcionari koji glasaju pisanim putem.

Po završetku redovne sednice Skupštine, svi akcionari će biti informisani o donetim odlukama preko svojih punomoćnika i obaveštenja koje će biti istaknuto na oglasnoj tabli Društva.

U Velikoj Plani, 01.06.2016.

Predsednik Odbora direktora

Kača Miloš



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Kača Miloš".