

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ "САВА"
ОДБОР ДИРЕКТОРА
БРОЈ: 02-66
ДАНА: 26.07.2013. године
Шабац, Цара Душана 2

На ванредној седници Одбора директора Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину "САВА" а.д. Шабац одржане дана 26.07.2013. године у Шапцу, Цара Душана 2, Одбор директора је расправљајући по 2. 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 398 став 1 тачка 8, члана 352, став 1 и став 2, члана 353 и 354, члана 332. те 335 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. И члана 53. Статута "САВА" АД Шабац од 25.06.2012. године, члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС" број 31/2011") Одбор директора Статута "САВА" АД Шабац свим акционарима, упућује

П О З И В

ванредна седница скупштине акционара Статута "САВА" АД Шабац, заказана за 26.07.2013. године се одлаже због недостатка кворума, и **сазива се**

поновљена

Ванредна седница Скупштина акционара

"САВА" АД Шабац

која ће се одржати 22.08.2013. године у Пећинцима, Слободана Бајића број 12, са почетком у 15,00 часова, у просторији сала за састанке. **Дан слања позива: 06.08.2013. године.**

За поновљену ванредну седницу Скупштине предлаже се следећи

ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак:

Верификација акционара пријављених за поновљену ванредну 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 априла 2013. Године,
2. Доношење одлука о одобрењу располагања или стицања имовином велике вредности,

Друштво на дан сазивања седнице Скупштине акционара 26.07.2013. године има укупно 139018 обичних акција са правом гласа, које дају право на 139018 гласова по свим тачкама дневног реда. Кворум за поновљену ванредну седницу скупштине чини једна трећина од укупног броја гласова по акцијама са правом гласа по предметном питању.

По наведеним тачкама дневног реда, предлаже се скупштини акционара да донесе одлуку. Одлуке по првој тачки дневног реда скупштине се доноси већином гласова присутних акционара са правом гласа, а по другој тачки дневног реда одлуке се доносе већином гласова присутних акционара са правом гласа и 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 16.07.2013. године, као дан акционара, који у складу са законом важи и за поновљену седницу, 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 поновљену 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 поновљене ванредне 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