

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ "САВА"
ОДБОР ДИРЕКТОРА
БРОЈ: 02-39
ДАНА: 27.08.2015. године
Шабац, Цара Душана 2

На ванредној седници Одбора директора Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину "САВА" а.д. Шабац одржане дана 27.08.2015. 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 335., чланова 371-374. 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

Ванредна седница Скупштина акционара

"САВА" АД Шабац

која ће се одржати 18.09.2015. године у Пећинцима, Слободана Бајића број 12, са почетком у 10,00 часова, у просторији сала за састанке. **Дан слања позива: 28.08.2015. године.**

За ванредну седницу Скупштине предлаже се следећи

ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак:

Верификација акционара учесника ванредне 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 јуна 2015. Године,
2. Доношење одлука о разрешењу и именовању директора,

Друштво на дан сазивања ванредне седнице Скупштине акционара 27.08.2015. 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 и другој тачки дневног реда скупштине се доноси 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 03.09.2015. 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 пошиљком 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 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 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