

Na osnovu člana 335. u vezi člana 328. , 331. i 367. Zakona o privrednim društvima i člana 65. Zakona o tržištu kapitala i Odluke Upravnog Odbora o sazivanju i utvrđivanju predloga dnevnog reda redovne Skupštine akcionara VGP „Niskogradnja“AD , saziva se redovna skupština Akcionarskog društva za 03.03.2014. godine sa početkom u 12,00 časova, na lokaciji „Mehanička radionica“ Društva, Šalinačka bb, Smederevo, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor predsednika i radnih tela Skupštine
 - Predsednik Skupštine bira se većinom glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.
 - Imenovanje komisije za glasanje vrši Predsednik Skupštine
2. Izveštaj komisije za glasanje
 - Komisija za glasanje utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice , utvrđuje ukupan broj glasova , postojanje kvoruma u druge posluve obuhvaćene Statutom.
3. Donošenje odluka :
 - Usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
 - Usvajanju Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva i izveštaja ovlašćenog revizora „Confilda Finodit” za 2012 godinu;
 - Usvajanju finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2013. godinu
 - Prestanku mandata dosadašnjim članovima upravnog odbora
 - O imenovanju članova odbora direktora
 - O usvajanju novog statuta Društva
 - O sticanju sopstvenih akcija od svih akcionara u visini od 10 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Pozivaju se akcionari sa pravom glasa da prisustvuju sednici Skupštine , lično ili preko punomoćnika.

Pravo učešća na sednici Skupštine imaju akcionari koji su na dan ove odluke upisani u listu Centralnog registra HVO, s tim što se kao dan akcionara određuje deseti dan pre dana održavanja sednice.

Pravo učešća na sednici Skupštine imaju akcionari ili punomoćnici akcionara koji imaju minimum 17 akcija. Akcionar koji ne poseduje najmanji navedeni broj akcija ima pravo da učestvuje u radu skupštine preko zajedničkog punomoćnika.

Akcionar može dati punomoćje u pisanoj formi određenom licu , sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje.

Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište Društva sa fotokopijom lične karte ukoliko je akcionar fizičko lice, u roku od najkasnije 3 (tri) dana pre početka rada Skupštine Društva.

Punomoćje se daje za jednu Skupštinu, a važi i za ponovljenu ukoliko se ista odloži zbog nedostatka kvoruma ili iz nekih drugih opravdanih razloga.

Akcionari su dužni da najkasnije 3 (tri) dana pre održavanja Skupštine pisanim putem potvrde svoje prisustvovanje Skupštini Akcionara, u suprotnom gube pravo na prisustvovanje i odlučivanje.

Uvid u materijale za sednicu Skupštine Društva, njegovo podizanje, kopiranje i umnožavanje, kao i obrasci za davanje punomoćja za zastupanje i glasanje u odsustvu , može se izvršiti na lokaciji „Mehanička radionica“ Društva, Šalinačka bb, Smederevo, počev od 28.01.2014.godine, u vremenu od 10,00 h do 12,00 h, s tim što su dužni da dva dana pre posete AD-u najave svoj dolazak (tel/faks : 026/621-760) i prezentiraju dokaz o posedovanju akcija.

Broj akcija na koji se odnosi ovaj poziv je 17.836 običnih akcija, registrovanih u Centralnom registru HOV pod oznakom ISIN : RSNISME63994, CFI: ESVUFR.

Sve odluke po predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, uzimajući u obzir i glasove akcionara koji su glasali pisanim putem.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine :

Pravo u radu Skupštine ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik sa najmanje 17 akcija. Punomoćje za glasanje nije prenosivo . Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva , punomoćnik je dužan da postupa po njima. Punomoćnik je dužan da akopiju punomoćja dostavi društvu najkasnije do 12 časova trećeg radnog dana pre održavanja sednice. Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem , s tim što mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis., uz obavezu akcionara da tako dato punomoćje prosledi Društvu na zvaničnu e-mail adresu Društva adniskogrsd@gmail.com, najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice, pod uslovom da obrazlože taj predlog. Predlog se daje pisanim putem , a može se uputiti najkasnije 20 dana pre održavanja Skupštine. Upravni odbor je dužan da predlog za dopunu dnevnog reda objavi najkasnije narednog dana od dana prijema predloga. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda prihvati , Društvo je u obavezi da novi dnevni red dostavi akcionarima bez odlaganja.

Akcionar koji ima pravo ličnog učešća u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

Pravo učešća u radu Skupštine lično, u odsustvu ili preko punomoćnika ima svaki akcionar Društva ukoliko najkasnije 72 časa pre održavanja Skupštine pisanim putem prijavi svoje učešće na istoj.

DIREKTOR

Borislav Jovanović dipl.maš.inž.