

FEROMONT OPREMA A.D.

Broj: 1867
27.04.2018. godina
Pančevo

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

Na osnovu člana 329, 335 i 336 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011), člana 25 Statuta Društva i člana 5 i 6 Poslovnika o radu Skupštine Društva, Direktor AD "FEROMONT OPREME" saziva dana 27.04.2018. godine

REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA FEROMONT OPREME AD

koja će se održati 07.06.2018. godine u poslovnim prostorijama AD "Feromont oprema" Pančevo, Skadarska br. 77 sa početkom u 13 časova sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Imenovanje zapisničara, overača zapisnika i Komisije za glasanje.
2. Usvajanje zapisnika sa Godišnje skupštine akcionara održane 26.06.2017. godine.
3. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2017. godini i utvrđivanje Poslovne politike za 2018. godinu.
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2017. godinu.
5. Razno.

Za tačke dnevnog reda br. 3 i 4 za koje se predlaže donošenje odluke, glasaju akcionari koji poseduju obične akcije u ukupnom broju od 32201 akcija. Odluka se smatra donetom običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Akcionari imaju pravo neposrednog odlučivanja u Skupštini akcionara ako na dan 28.05.2018. godine poseduju najmanje 32 akcije. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju 32 akcije imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika.

Fizičko lice, kao akcionar, može dati punomoćje za glasanje. Punomoćje za glasanje mora biti overeno.


Punomoćja radi zastupanja na Skupštini akcionara mogu se predati Kadrovskoj službi „Feromont opreme“ AD najkasnije tri dana pre dana zakazanog za održavanje Skupštine.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustvovanja sednici na formularu za glasanje, koji mogu preuzeti u prostorijama društva u vremenu od 07-15h svakog radnog dana. Formular za glasanje predaje se društvu u zatvorenoj kovrti putem pošte ili neposredno na pisarnici društva do datuma održavanja skupštine.

Dan utvrđivanja liste akcionara za godišnju Skupštinu akcionara je 28.05.2018. godine. U radu skupštine imaju pravo da učestvuju samo akcionari koji su akcionari Feromont opreme na dan 28.05.2018. godine.

Svi zainteresovani akcionari mogu pogledati i preuzeti materijale, koji su predmet razmatranja na ovoj Skupštini, svakog radnog dana u vremenu od 07. do 14,00 časova.

Ovaj Poziv za redovnu godišnju skupštinu akcionara Feromont opreme a.d. objavljuje na internet stranici Agencije za privredne registre i na svojoj internet stranici www.feromontoprema.rs

Direktor

Zoran Vukotić, dipl. ekon.

