

ELKOK AD

NADZORNI ODBOR

BROJ: 01-507

DATUM: 04.06.2018. godine
Kosjerić, Olge Grbić br.3

Na osnovu odredbe iz člana 200, 202, 371 i 441. Zakona o privrednim društvima, člana 32. Statuta i člana 11 Poslovnika o radu Skupštine Nadzorni odbor, na sednici održanoj dana 04.06.2018. godine **DONEO JE** sledeću

ODLUKU

O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

- I. **SAZIVA SE vanredna sednica Skupštine akcionara** Privrednog društva ELKOK AD iz Kosjerića, Olge Grbić br. 3 koja će se **ODRŽATI DANA 26. JUNA 2018. u sedištu društva** sa početkom 14,00 časova.
- II. Pre početka rada i odlučivanja Skupštine obavezno je u **prethodnom postupku** učiniti sledeće:
 1. Utvrditi u skladu sa zakonom i statutom društva ispunjenost uslova za početak rada Skupštine
 2. Izbor Predsednika Skupštine
 3. Izbor zapisničara, overača zapisnika i komisije za sprovođenje i praćenje rada Skupštine i glasanja o odlukama Skupštine.
- III. Za ovu Skupštinu **UTVRĐUJE SE** sledeći

DNEVNI RED

1. **USVAJANJE ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE (materijal u prilogu)**
2. **DONOŠENJE ODLUKE O RASPOLAGANJU IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI (materijal u prilogu)**
3. **TEKUĆA PITANJA IZ DELOKRUGA RADA SKUPŠTINE**
- IV. **OBAVEŠTAVAJU SE** akcionari društva da svoja zakonska i statutarna prava i obaveze za ovu sednicu mogu ostvarivati na sledeći način:
 1. Odluke o svim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom prisutnih akcionara izuzev odluke o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti, koje se donose 3/4 većinom shodno čl 471. Stav 2 i 4 ZOPD.
 2. Odluka po tački 2. dnevnog reda se donosi naknadno u shodno čl. 470 stav 6. i član 471 stav 3. ZOPD.
 3. Materijal Skupštine dostupan je svim akcionarima na sajtu Privrednog društva "Elkok" AD Kosjerić www.elkok.co.rs na kojem se nalazi predlog Odluke o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti i izvodi iz Ugovora o korišćenju dugoročnog kredita kod HALKBANKE AD Beograd, kao i uslovi pod kojim se stiče imovina velike vrednosti, i obrazloženje koje sadrži razloge zbog kojih se preporučuje usvajanje Odluke o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti.

4. Ukupan broj akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine akcionara, na dan objavljivanja ovog poziva iznosi 71.285 akcija.
5. Dan akcionara, kao dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji ima pravo učešća je 15.06.2018 godine. Svi akcionari upisani na taj dan u Centralni registar HOV kao imaoци akcija ovog Privrednog društva, a imaju najmanje 72 akcije ima pravo na neposredno učešće i odlučivanje u radu Skupštine. Akcionari koji pojedinačno imaju manje od 72 akcije ili zajedno više od tog broja, mogu radi ostvarivanja prava glasa i učešća u odlučivanju Skupštine društva imenovati svog punomoćnika. Akcionar može da učestvuje u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika. Punomoćje za glasanje se daje u pismenoj formi i mora biti overeno u skladu sa zakonom koji uređuje overu potpisa. Punomoćje mora biti dostavljeno u sedište Privrednog društva "Elkok" AD 3 radna dana pre održavanja Skupštine.
6. Materijal za sednicu i poziv stavljaju se na raspolaganje akcionarima preko internet stranice Društva www.elkok.co.rs.
7. Uvid i preuzimanje svih materijala (čl. 374 ZOPD) za sednicu Skupštine može se izvršiti do dana održavanja Skupštine u sedištu Privrednog društva "Elkok" AD Kosjerić, ul. Olge Grbić br. 3 svakog dana od 10:00 do 14:00 časova.

Predsednik Nadzornog odbora
Bratoljub Babić