



Акционарско друштво за производњу и
обраду дувана и дуванске фолије
„ДИБ„ Бујановац
Симе Погачаревића 43.

Тел.+38117/651-110;Факс+38117/653-840;ПИБ:100975663;тек.рачун: 200-
2366530101925-36 Поштанска штедионица

На основу чл. чл. 327.,330.,336., 371. и 441. ст.1.тачка.7) Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/14, 5/15, 44/18 95/18, 91/19), чл.78.,79. и 104. Статута А.Д.,„ДИБ“-а, и чл. 2. Пословника о раду Н.О., Надзорни одбор одлучујући по тачки 2. Дневног реда на седници одржаној дана 22.06.2020 год. доноси:

О Д Л У К А

I

О САЗИВАЊУ

ХВИИ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА А.Д.,„ДИБ“-А

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА СКУПШТИНЕ: **24.07.2020 год.(петак)**

У СЕДИШТУ ДРУШТВА, МАЛА САЛА РЕСТОРАНА,
СА ПОЧЕТКОМ У 12, 00 ЧАСОВА

II

ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА

А) Претходни поступак :

1. Отварање седнице Скупштине акционара и избор :
 - 1.1. Комисије за гласање (три члана), и утврђивање кворума;
 - 1.2. Записничара;
 - 1.3. Утврђивање кворума за рад Скупштине.

Б) Редовни поступак :

1. Усвајање предложеног дневног реда.
2. Усвајање Записника са ХVII-те редовне седнице Скупштине акционара, од 19.04.2019 год.
3. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва за 2019 год., и спроведеном надзору над радом Извршног одбора.
4. Разматрање и усвајање Финансијских извештаја са извештајем Ревизора о ревизији Финансијских извештаја за 2019 год., и доношење одговарајућих одлука.
5. Доношење одлуке о престанку мандата-разрешењу члана Надзорног одбора.
6. Доношење одлуке о именовању члана Надзорног одбора.
7. Доношење одлуке о изменама и допунама Статута а.д.”ДИБ”-а, ради усаглашавања са законом.
8. Разматрање одлука И.О. и Н.О. о инвестиционом улагању у 2019 год., и верификација истих.
9. Доношење одлуке о избору ревизора за 2020 год.
10. Разно.



III

Допуне предложеног дневног реда, могу се вршити на писани и образложени предлог акционара који поседују или заступају најмање 5% акција са правом гласа, који се упућује Надзорном одбору најкасније 20 дана пре дана одржавања ове редовне Скупштине, односно до 14.07.2020 год. Надзорни одбор уколико прихвати предложене допуне дневног реда, исте увршћује у дневни ред. (чл. 337. ЗПД и чл.57.Статута Друштва).

У случају потребе везано за пословни план Друштва, допуну дневног реда може извршити и сам Надзорни одбор, у року утврђеном као у претходном ставу.

IV

Утврђује се дан акционара, на који се утврђује списак акционара који имају право учешћа у раду седнице Скупштине, на основу извода из јединствене евиденције акционара- Централног регистра, и пада на дан 14.07.2020 год. односно најраније на 10-ти дан од дана одржавања Скупштине. (чл. 331.ЗПД и 46. Статута).

V

Право на лично учешће у раду Скупштине имају акционари који поседују минимум 0,1% (34 акције) од укупног броја акција Друштва, са правом гласа.

Акционари који појединачно не поседују број акција прописан претходним ставом, имају право на гласање у одсуству-писаним путем на формулару објављеном од стране Друштва, или да у раду Скупштине учествују преко пуномоћника које предлаже Друштво, или кога сами одреде, у складу са Законом и Статутом. (чл. 328.,340.,344. и 347. Закона и чл. 60. и 63. Статута).

VI

Ова Одлука као бавештење-позив акционарима за ову редовну Скупштину се објављује најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице, односно дана **24.06.2020 год. на интернет страници** : Друштва, Регистра привредних субјеката, Централног регистра хов. и Мултилатералне трговачке платформе, где су укључене акције Друштва.

За ову редовну седницу Скупштине важе пуномоћја која су претходно дата од стране малих акционара.

Акционари који испуњавају услове из тачке V ове одлуке а желе лично да ичествују у раду скупштине, обавезни су да своје присуство пријаве најкасније до 14.07.2020 год.

VII

Ндзорни одбор, уз обавештење-позив акционарима за седницу Скупштине са дневним редом и предлогом лица за пуномоћнике у Скупштини, објављује и материјал по тачкама дневног реда на интернет страници Друштва –**www.dib.com** – са предлогом одлука упућених Скупштини акционара на усвајање.

Увид у комплетан материјал по тачкама дневног реда за ову седницу Скупштине, заинтересовани акционари могу имати и у седишту ДИБ-а у просторијама Секретара друштва, сваког радног дана у радно време Друштва, до дана одржавања Скупштине.

У Бујановцу,
22.06.2020 год.

ПРЕДСЕДНИК Н.О.

ПРЕДРАГ ПЕТРОВИЋ

