



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

## ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу чл. чл. 327.,330.,335.,336., 371. и 441. ст.1.тачка.7) Закона о привредним друштвима ( „Сл.гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/14-др.закон 5/15, 44/18 95/18, 91/19), чл.76. и 102. 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 19.10.2021 год. доноси:

## О Д Л У К А

I

О

САЗИВАЊУ

IV ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА А.Д.„ДИБ“-А

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА СКУПШТИНЕ: 20.11.2021 год.

У СЕДИШТУ ДРУШТВА, МАЛА САЛА РЕСТОРАНА,  
СА ПОЧЕТКОМ У 11, 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 XIX-те редовне седнице Скупштине акционара, од 21.06.2021 год.
3. Усвајање Извештаја Надзорног одбора о потреби спровођења поступка промене правне форме.
4. Усвајање Одлуке о промени правне форме Друштва.
5. Доношење одлуке о престанку својства јавног друштва, и повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП.
6. Доношење одлуке о начину организовања и управљања Д.О.О., и именовање чланова органа Друштва.
7. Усвајање измена оснивачког акта као ”Одлуке о организовању друштва са ограниченом одговорношћу”.
8. Доношење одлуке о разрешењу генералног директора а.д., и именовању директора Друштва.
9. 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 10 дана пре дана одржавања ове Скупштине, односно до **10.11.2021 год.** Надзорни одбор уколико прихвати предложене допуне дневног реда, исте увршћује у дневни ред. (чл. 337.ЗПД и чл. 55. 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 на учешће у раду седнице Скупштине, на основу извода из јединствене евиденције акционара-Централног регистра, и пада на дан **10.11.2021 год.** односно најраније на 10-ти дан пре дана одржавања Скупштине. (чл. 331.ЗПД и 44. Статута).

### V

Право на лично учешће у раду Скупштине имају акционари који поседују минимум 0,1% (83 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. 345. Закона и чл. 58. и 63. Статута).

### VI

**Ова Одлука као бавештење-позив акционарима** седницу Скупштину се објављује се дана **20.10.2021 год. на интернет страници** : Друштва, Регистра привредних субјеката, Централног регистра хов. и Мултилатералне трговачке платформе, где су укључене акције Друштва.

### VII

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

У Бујановцу,  
19.10.2021 год.

ПРЕДСЕДНИК Н.О.  
  
Предраг Петровић

Nebojša  
Janković

Digitally signed by Nebojša Janković  
DN: c=RS,  
2.5.4.97=VATRS-100975663,  
2.5.4.97=MB:RS-07179049, o=AD DIB  
BUJANOVAC,  
serialNumber=CA:RS-37422,  
serialNumber=PNORS-17029687425  
1.3, sn=Janković,  
givenName=Nebojša, cn=Nebojša  
Janković  
Date: 2021.10.20 11:31:53 +02'00'