

Na osnovu člana 336. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), i člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011 Odbor direktora Akcionarskog društva SEBASTIJAN LIMARIJA JEDINSTVO EMI Bačka Palanka Žarka Zrenjanina 121, MB: 08061114 dana 29.05.2015. godine donio je sledeću :

ODLUKU

O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

I SAZIVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva SEBASTIJAN LIMARIJA JEDINSTVO EMI Bačka Palanka za 29.06.2015. godine sa početkom u 14 časova u prostorijama Društva u Bačkoj Palanci, Žarka Zrenjanina 121.

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 29. 05.2015. godine.

III DNEVNI RED

PRIPREMNI POSTUPAK

1. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine
2. Imenovanje zapisničara,

REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne vanredne sednice skupštine akcionara od 24.10.2014 godine,
2. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2014. godinu i izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2014. godinu.
3. Predlog raspodele dobiti i pokrića gubitaka iz prethodnog perioda.
4. Predlog odluke o povlačenju akcija sa tržišta i prestanku svojstva javnog društva.

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva www.sebastijan-lim.eu ili se mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana od 9,00 do 13,00 časova od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

V PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo glasa na sednici skupštine i
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, statutom i Poslovníkom o radu Skupštine.

VI DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je **19.06.2015.** godine. Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine

predsednik odbora direktora

