

Na osnovu člana 365. 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), i Odluke Odbora direktora Akcionarskog društva SEBASTIJAN LIMARIJA JEDINSTVO EMI Bačka Palanka Žarka Zrenjanina 121, MB: 08061114 o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara od 29.05.2015. godine Odbor direktora dana 29.05.2015. godine upućuje

**POZIV ZA
REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA
A.D. SEBASTIJAN LIMARIJA JEDINSTVO EMI BAČKA PALANKA**

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 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.

III 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.

IV 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.

V 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

Sebastijan Slavko