

У складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала (“Сл. гласник РС”, бр. 31/2011) и чланом 371, 372 и 373 Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС” бр. 36/2011), НИПД “РЕЧ НАРОДА” АД ПОЖАРЕВАЦ, и члана 40 Статута НИПД “РЕЧ НАРОДА” АД ПОЖАРЕВАЦ дана 26.3.2015. године

Одбор директора акционарског друштва НИПД “РЕЧ НАРОДА” АД ПОЖАРЕВАЦ, упућује

ПОЗИВ ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

НИПД “РЕЧ НАРОДА” АД ПОЖАРЕВАЦ

На основу одредаба Закона о привредним друштвима и Статута НИПД “РЕЧ НАРОДА” АД ПОЖАРЕВАЦ, заказује се Ванредна седница Скупштине акционара НИПД “РЕЧ НАРОДА” АД ПОЖАРЕВАЦ која ће се одржати 29.4.2015. године у 12 часова у седишту Друштва ул. Таковска број 5, а Одбор директора предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Отварање седнице Скупштине
2. Именовање председника Скупштине
3. Именовање записничара и два оверивача записника
4. Именовање три члана Комисије за гласање
5. Усвајање предложеног дневног реда

РЕДОВАН ПОСТУПАК

1. Усвајање записника са Годишње Скупштине акционара од 27.6.2014. године
2. Усвајање финансијског извештаја НИПД “РЕЧ НАРОДА” АД ПОЖАРЕВАЦ за 2014. годину
- Доношење Одлуке о покрићу губитака
3. Усвајање Извештаја независног ревизора за 2014. годину.
4. Доношење Одлуке о разрешењу извршног директора
5. Доношење Одлуке о именовању извршног директора
6. Доношење Одлуке о одређивању накнаде зараде извршном директору, на предлог Одбора директора
7. Разно

Позивају се сви акционари привредног друштва да присуствују седници Ванредне Скупштине заказаној за 29.04.2015.године у 12. часова у пословним просторијама лично или преко пуномоћника.

Списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Ванредне скупштине утврђује се на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности ISIN RSRNRDE35630 GFI ESVUFR.

Друштво поседује 1698 акција са правом гласа.

Дан акционара је 19.4.2015.године.

Акционар има право да учествује у раду Ванредне скупштине што подразумева

1.право гласа на седници

2.право учешћа у расправи о питањима на дневном реду у складу са Законом и Статутом друштва и Пословником о раду скупштине.

Скупштина све одлуке које су на дневном реду доноси обичном већином гласова присутних акционара.

Акционар гласа лично или преко пуномоћника.

Пуномоћје мора бити у писаној форми и има минимални садржај прописан Законом.

Пуномоћје се даје пуномоћнику и доставља у седишту Друштва најкасније три дана пре одржавања седнице Скупштине.

Овај позив за Ванредну седницу скупштине акционара биће објављен најмање 21 дан од одржавања Ванредне седнице скупштине на интернет страници акционарског друштва и АПР-у и на берзи.

За све информације обратите се на телефон: 012/532-309

Председник Одбора директора

НИПД"РЕЧ НАРОДА"АД ПОЖАРЕВАЦ

Слободан Јовић

У складу са чланом 398 Закона о привредним друштвима и члана 40 Статута НИПД“РЕЧ НАРОДА“АД ПОЖАРЕВАЦ, Одбор директора на својој седници одржаној дана 26.3.2015.године донео је следећи

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

О усвајању финансијског извештаја НИПД“РЕЧ НАРОДА“АД ПОЖАРЕВАЦ, за 2014.годину.

Овај предлог биће упућен Скупштини на усвајање.

Председник Одбора директора
НИПД“РЕЧ НАРОДА“АД ПОЖАРЕВАЦ

Слободан Јовић

У складу са чланом 398 и члана 384 Закона о привредним друштвима и члана 40 Статута НИПД“РЕЧ НАРОДА“АД ПОЖАРЕВАЦ, Одбор директора на својој седници одржаној дана 26.3.2015.године донео је следећи

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

Зарада извршног директора НИПД“РЕЧ НАРОДА“АД ПОЖАРЕВАЦ, износиће 420 бода .

Овај предлог биће упућен Скупштини НИПД“РЕЧ НАРОДА“АД ПОЖАРЕВАЦ на усвајање.

Председник Одбора директора
НИПД“РЕЧ НАРОДА“АД ПОЖАРЕВАЦ

Слободан Јовић

У складу са чланом 398 Закона о привредним друштвима и члана 40 Статута НИПД“РЕЧ НАРОДА“АД ПОЖАРЕВАЦ, Одбор директора на својој седници одржаној дана 26.3.2015.године донео је следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама .

Председник Одбора директора
НИПД“РЕЧ НАРОДА“АД ПОЖАРЕВАЦ

Слободан Јовић

У складу са чланом 398 Закона о привредним друштвима и члана 40 Статута НИПД“РЕЧ НАРОДА“АД ПОЖАРЕВАЦ, Одбор директора на својој седници одржаној дана 26.3.2015.године донео је следећи

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

Губитак НИПД“РЕЧ НАРОДА“АД ПОЖАРЕВАЦ исказан у финансијском извештају за 2014.годину у износу од 487.134,04 покрити из нераспоређене добити из ранијих година.

Овај предлог биће упућен Скупштини на усвајање.

Председник Одбора директора
НИПД“РЕЧ НАРОДА“АД ПОЖАРЕВАЦ

Слободан Јовић

У складу са чланом 398 и члана 396 Закона о привредним друштвима и члана 40 Статута НИПД“РЕЧ НАРОДА“АД ПОЖАРЕВАЦ, Одбор директора на својој седници одржаној дана 26.3.2015.године донео је следећи

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

О разрешењу извршног директора НИПД“РЕЧ НАРОДА“АД ПОЖАРЕВАЦ, Драгана Миленковића.

Овај предлог биће упућен Скупштини НИПД“РЕЧ НАРОДА“АД ПОЖАРЕВАЦ на усвајање.

Председник Одбора директора
НИПД“РЕЧ НАРОДА“АД ПОЖАРЕВАЦ

Слободан Јовић

У складу са чланом 398 и члана 384 Закона о привредним друштвима и члана 40 Статута НИПД“РЕЧ НАРОДА“АД ПОЖАРЕВАЦ, Одбор директора на својој седници одржаној дана 27.3.2015.године донео је следећи

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

О именовану Андријане Максимовић за извршног директора НИПД“РЕЧ НАРОДА“АД ПОЖАРЕВАЦ,

Овај предлог биће упућен Скупштини НИПД“РЕЧ НАРОДА“АД ПОЖАРЕВАЦ на усвајање.

Председник Одбора директора
НИПД“РЕЧ НАРОДА“АД ПОЖАРЕВАЦ

Слободан Јовић