

"Гоша Монтажа" ад Велика Плана
www.gosamontaza.rs

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС" бр. 31/2011) и члана 365. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр. 36/2001 и 99/2001), "Гоша Монтажа" ад Велика Плана, МБ 07264399, објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

Управни одбор "Гоша Монтажа" ад у обављању надлежности одбора директора, својом одлуком УО број 8/12-3, од 26. и 27.4.2012. године, донео је

О Д Л У К У

о сазивању редовне скупштине

Сазива се редовна седница скупштине за 09. јуни 2012. година, са почетком у 10,00 часова. Редовна скупштина Друштва одржаће се у Смедеревској Паланци, у Великој сали Музеја "Гоша", Индустијска 70.

Јавни позив акционарима за учешће на седници скупштине упућује се дана 27.4.2012. године. Јавни позив објављује се на интернет страници Друштва (www.gosamontaza.rs), на интернет страници регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре, на интернет страници Београдске берзе ад. Београд и корпоративног агента, као и у дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије.

ДНЕВНИ РЕД:

1. Избор председника скупштине;
2. Именовање комисије за гласање;
3. Именовање записничара и одређивање лица која потписују записник;
4. Усвајање извештаја комисије за гласање о броју гласова и утврђивање кворума;
5. Разматрање и усвајање записника са седнице Скупштине одржане 16.4.2011. године;
6. Разматрање и усвајање финансијског извештаја Друштва за 2011. годину;
7. Разматрање и усвајање налаза и мишљења ревизора и доношење одлуке о избору предузећа за ревизију за 2012. годину;
8. Разматрање и усвајање извештаја надзорног одбора;
9. Разматрање и усвајање извештаја управног одбора;
10. Разматрање и усвајање извештаја генералног директора;

11. Доношење одлуке о расподели добити за 2011. годину;
12. Доношење одлуке о стицању сопствених акција;
13. Разматрање и усвајање оснивачког акта ради усклађивања са Законом о привредним друштвима;
14. Разматрање и усвајање статута Друштва, усклађеног са Законом о привредним друштвима;
15. Разматрање и усвајање Пословника о раду скупштине;
16. Разматрање и усвајање Кодекса корпоративног управљања;
17. Доношење одлуке о престанку мандата члановима управног одбора и члановима надзорног одбора и
18. Доношење одлуке о одобравању у располагању имовином велике вредности Друштва и препорука УО о доношењу одлуке о одобрењу располагања имовином велике вредности и правима акционара стим у вези.

ПРЕУЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Комплетан материјал за седницу скупштине доступан је акционарима на интернет страници Друштва.

ДАН АКЦИОНАРА

Дан на који се утврђује листа акционара за учешће на седници скупштине је 30.5.2012. године. Увид у списак акционара који имају право учешћа у раду седнице Скупштине је омогућен у седишту Друштва и на интернет страници Друштва почев од 30.5.2012. године. Само акционари који су били акционари Друштва на тај дан имају право учешћа у раду скупштине.

"Гоша Монтажа" ад, на дан упућивања овог позива има укупно емитовано 257174 обичних акција са правом гласа. Све одлуке предложене у дневном реду доносе се обичном већином гласова, осим одлуке о усвајању оснивачког акта и статута, које се доносе већином гласова свих акционара. Укупан број гласова којима располажу акционари Друштва износи 255606.

ПРАВА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ

Акционар који поседује најмање 257 акција има право да учествује у раду скупштине лично, што подразумева право гласа о питањима о којима се гласа и право на учешће у расправи о питањима која су на дневном реду скупштине. Акционар који поседује мање од 257 акција може се удружити ради остваривања права учешћа у раду скупштине и права гласа у скупштини преко заједничког пуномоћника или може гласати у одсуству писаним путем. Акционари који по броју акција могу да учествују у раду скупштине лично, могу да гласају у одсуству или давањем пуномоћја за гласање.

Гласање у одсуству

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства на седници скупштине, уз оверу потписа на формулару за гласање, који се може преузети на интернет страници Друштва. Овера потписа на формулару за гласање у одсуству врши се у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћје за гласање

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћник може бити лице које испуњава услове из члана 345 Закона о привредним друштвима. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду скупштине, као и акционар који га је овластио. Ако пуномоћје за гласање даје физичко лице оно мора бити оверено, у складу са законом којим се уређује овера потписа. Формулар пуномоћја може се преузети на интернет страници друштва. Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

1. Име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страног физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страног правно лице;
2. Име пуномоћника, са свим подацима из претходне тачке;
3. Број акција за које се пуномоћје издаје и назнаке како ће пуномоћник да гласа по појединим тачкама дневног реда.

Пуномоћје за гласање се доставља Друштву најкасније 3 дана пре одржавања Скупштине.

ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА

Акционар који поседује најмање 5% акција са правом гласа може Управном одбору Друштва да упутити образложени предлог одлуке за допуну дневног реда или да достави текст о којој ће скупштина само расправљати. Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцу захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре одржавања ове седнице скупштине.

У Великој Плани,
27.4.2012. године

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА,

Борјанка Сретеновић, дипл.инж.грађ.