

PREDMET: POZIV AKCIONARIMA I PUNOMOĆNICIMA AKCIONARA ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA HOLDING KORPORACIJE „ELEKTRONSKA INDUSTRIJA“ A.D. NIŠ KOJA ĆE SE ODRŽATI 29.09.2014. U 11:00 SATI

Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima („Sl.Glasnik“ Republike Srbije 36/2011 i 99/2011 u daljem tekstu Zakon), člana 65 Zakona o tržištu kapitala i članova 51. I 52. Statuta društva, Nadzorni odbor je dana 07.09.2014.godine doneo sledeću:



ODLUKU

○

SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

I

Pozivaju se akcionari na vanrednu Skupštinu akcionara Holding Korporacije „Elektronska industrija“ a.d. Niš, dana 29.09.2014.godine u 11:00 časova, u sedištu društva, na adrese: Niš, Bulevar Svetog Cara Konstantina broj 80-86.

II

Javni poziv akcionarima za učešće na skupštini upućuje se dana 08.09.2014. godine.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva(www.eicorp.rs) i na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

Materijal za sednicu se mogu preuzeti na internet stranici društva ili u sedištu društva svakog radnog dana od 12 – 14 časova, od dana objavljivanja do dana održavanja sednice.

III

Utvrđuje se

DNEVNI RED

1. Obaveštenje predserdnika o imenovanju radnih tela:
 - 1.1 Komisije za overu zapisnika
 - 1.2 Zapisničara
2. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2013. godinu

Nalaže se poslovodstvu da putem stručnih lužbi pripremi predmetnu vanrednu Skupštinu akcionara za 29.09.2014.godine

IV

Odluke po svakoj tački dnevnog reda na sednici skupštine se donose običnom većinom prisutnih akcionara

Kvorum za rad sednice postoji ako sednici prisustvuju akcionari odnosno njihovi punomoćnici čiji broj akcija predstavlja običnu većinu u odnosu na ukupan broj akcija društva.

Ukupan broj akcija Holding korporacije „Elektronska industrija“ a.d. Niš koje nose pravo glasa je 2.458.567 običnih akcija.

V

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine što podrazumeva:

- 1) Pravo glasa o pitanjima o kojima se glasa njegova klasa akcija.
- 2) Pravo učešća na 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.

VI

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine je 14.09.2014.godine.

Samo akcionari koji su na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava upogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Formular punomoćja se može preuzeti na internet stranici Društva (www.eicorp.rs) ili u sedištu Društva svakog radnog dana (od 12-14 časova) od dana objavljivanja do dana održavanja sednice.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

U Nišu, 07.09.2014.godine

Prilog: predlozi odluka

Nadzorni odbor

Predrag Pavlović

predsednik

