



Тел.+38117/651-110;Факс+38117/653-840;ПИБ:100975663;тек.рачун: 200-  
2366530101925-36 Поштанска штедионица

На основу чл. чл. 336., 365. и 441. ст.1.тачка.7), а у вези са чл. 329. Закона о привредним друштвима ( „Сл.гласник РС“ бр.36/2011. и 99/2011), чл.78.,79. и 104. Статута А.Д.,„ДИБ“-а, и чл. 2. Пословника о раду Н.О., Надзорни одбор одлучујући по тачки 2. Дневног реда на 5-ој седници одржаној дана 07.04. 2016 год. доноси:

## ОДЛУКА

I

O

САЗИВАЊУ

XIV РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА А.Д.,„ДИБ“-А

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА СКУПШТИНЕ: 09.05.2016 ГОД.

У СЕДИШТУ ДРУШТВА, МАЛА САЛА РЕСТОРАНА,  
СА ПОЧЕТКОМ У 11, 00 ЧАСОВА

II

ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА

А) Претходни поступак :

1. Отварање седнице Скупштине акционара и избор :

- 1.1. Комисије за гласање (три члана), и утврђивање кворума;
- 1.2. Записничара;
- 1.3. Утврђивање кворума за рад Скупштине.
- 1.4. Избор Председника Скупштине.

Б) Редовни поступак :

1. Усвајање предложеног дневног реда.
2. Усвајање Записника са претходне XIII-те редовне седнице Скупштине акционара, од 25.06.2015 год.
3. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва за 2015 год., и спроведеном надзору над радом Извршног одбора.
4. Разматрање и усвајање Финансијских извештаја са извештајем Ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2015 год. и доношење одговарајућих одлука.
5. Доношење одлуке о престанку мандата члановима Надзорног одбора.
6. Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора, у складу са ЗПД.
7. Доношење одлуке о избору Ревизора за 2016 год.
8. Доношење одлуке о одређивању начина исплате накнаде за рад члановима Надзорног одбора.

9. Извештај Ген.директора о раду Извршног одбора, о стању и пословању Друштва у периоду између две редовне Скупштине (јул 2015 – април 2016), и пословном плану за 2016 год.
10. Разно.

### III

Допуне предложеног дневног, реда могу се вршити на писани и образложени предлог акционара који поседују или заступају најмање 5% акција са правом гласа, који се упућује Надзорном одбору најкасније 20 дана пре дана одржавања ове редовне Скупштине, односно до 20.04.2016 год. Надзорни одбор уколико прихвати предложене допуне дневног реда, исте увршћује у дневни ред. (чл. 337. ЗПД и чл.57.Статута Друштва).

У случају потребе везано за пословни план Друштва, допуну дневног реда може извршити и сам Надзорни одбор, у року утврђеном као у претходном ставу.

### IV

Утврђује се дан акционара, на који се утврђује списак акционара који имају право учешћа у раду седнице Скупштине, на основу извода из јединствене евиденције акционара- Централног регистра, и пада на дан 30.04.2016 год. односно најраније на 10 дана од дана одржавања Скупштине. (чл. 331.ЗПД и 46. Статута).

### V

Право на лично учешће у раду Скупштине имају акционари који поседују минимум 0,1% од укупног броја акција Друштва, са правом гласа. Укупан број обичних акција је 33.930.

Акционари који појединачно не поседују број акција прописан претходним ставом, имају право на гласање у одсуству-писаним путем на формулару објављеном од стране Друштва, или да у раду Скупштине учествују преко пуномоћника које су претходно овластили и која пуномоћја важе и за ову седницу Скупштине, у складу са Законом и Статутом. (чл. 328.,340.,344. и 347. Закона и чл. 60. и 63. Статута).

### VI

Обавештење-позив акционарима за ову редовну Скупштину се објављује најраније 30 дана пре дана одржавања седнице, односно дана **09.04.2016 год. на интернет страници** : Друштва, Регистра привредних субјеката и Мултилатералне трговачке платформе, где су укључене акције Друштва.

### VII

Ндзорни одбор, уз обавештење-позив акционарима за седницу Скупштине са дневним редом и предлогом лица за пуномоћнике у Скупштини, објављује и материјал по тачкама дневног реда на интернет страници Друштва – **www.dibbujanovac.com** – са предлогом одлука упућених Скупштини акционара на усвајање.

Увид у комплетан материјал по тачкама дневног реда за ову седницу Скупштине, заинтересовани акционари могу имати и у седишту ДИБ-а у просторијама Секретара друштва, сваког радног дана у радно време Друштва, до дана одржавања Скупштине.

У Бујановцу,  
07.04.2016 год.



ПРЕДСЕДНИК Н.О.  
*Dragan Manasijević*  
ДРАГАН МАНАСИЈЕВИЋ