



AKCIONARSKO DRUŠTVO

tehnika kula

FABRIKA AUTO-OPREME A.D. - u likvidaciji

25230 KULA, Krsturski put 125

T.R. 325-9500700000480-16 Kula

Matični broj: 08004587

Registarski broj: 8222000724

Šifra delatnosti: 2932

Telefon centrale: (025) 723-288

Direktor: (025) 722-196

Telefax: (025) 723-615

PIB: 100261982

e-mail: info@tehnika-kula.com

www: www.tehnika-kula.com

Датум:

Датум: 2015. 05. 29.

На основу одредаба члана 532 став 2 тачка 2, а у вези члана 335, 371 и 372 Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011 и 83/2014), ликвидациони управник ФАО „Техника“ а.д. Кула - у ликвидацији, 29. маја 2015. објављује:

ПОЗИВ

ЗА РЕДОВНУ (XXI) СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АКЦИОНАРскоГ ДРУШТВА „ТЕХНИКА“ КУЛА У ЛИКВИДАЦИЈИ (ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ)

Обавештавају се акционари Фабрике ауто опрема „Техника“ аа Кула у ликвидацији (у даљем тексту: „Привредно друштво“) да ће се редовна седница Скупштине акционара Привредног друштва одржати у понедељак, 29. јуна 2015. године са почетком у 8,00 часова у седишту Привредног друштва у Кули, Крстурски пут 125.

За ову Редовну седницу Скупштине акционара Привредног друштва утврђен је следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

- I. ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК:
- a) Утврђивање листе учесника и утврђивање кворума;
 - b) Именовање Комисије за гласање;
 - c) Избор председника Скупштине акционара и записничара;
 - d) Усвајање дневног реда.
- II. РЕДОВАН ПОСТУПАК:
- 1. Усвајање Записника са XX седнице Скупштине акционара;
 - 2. Извештај ликвидационог управника за 2014. г;
 - 3. Предлог одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2014. г;
 - 4. Предлог одлуке о располагању имовином велике вредности.

FAO „ТЕХНИКА“ А.Д. КУЛА –у ликвидацији



Ликвидациони управник:

Петро Оцокољић

Обавештења и напомене:

УЗ ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ (XXI) СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ФАО „ТЕХНИКА“ АД КУЛА У ЛИКВИДАЦИЈИ

Укупан број акција Привредног друштва износи 944.260 обичних акција; овај број акција даје право на 944.260 гласова (једна акција један глас) за одлучивање по свим тачкама дневног реда.

Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа.

Одлуке у оквиру Претходног поступка и под тачком 1 Дневног реда (Редован поступак) доносе се обичном већином гласова присутних акционара. Одлука по тачки 4 Дневног реда (Редован поступак) доноси се трочетвртинском већином (3/4) гласова присутних акционара.

Право рада и одлучивања на седници Скупштине имају сви акционари који су на дан акционара уписани у јединствену евиденцију акционара коју води Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности.

Одређује се дан акционара за 19/06/2015. године, као десети дан пре дана одржавања саме седнице.

Акционар има право да учествује у раду Скупштине; право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција, као и право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине укључујући и право на подношење предлога, постављања питања која се односе на дневни ред и добијање одговора у складу са Статутом и Пословником Скупштине

Гласање на седници је јавно – дизањем руку, ако Скупштина акционара другачије не одлучи.

Акционари могу да гласају и писаним путем и без присуства на седници Скупштине (гласање у одсуству) попуњавањем и достављањем Привредном друштву Формулара за гласање у одсуству, пре почетка седнице. Формулар за гласање у одсуству се налази на интернет страници Привредног друштва: www.tehnikakula.com. Формулар за гласање у одсуству оверава се у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине Привредног друштва, укључујући и право да у његовом име гласа. Формулар пуномоћја за гласање се налази на интернет страници Привредног друштва: www.tehnikakula.com. Пуномоћја се достављају у седишту Привредног друштва најкасније три дана пре дана одржавања седнице Скупштине. Акционари-правна лица пуномоћје оверавају печатом правног лица, уз потпис од стране законског заступника. Акционари-физичка лица пуномоћје оверавају у складу са законом којим се уређује овера потписа. Пуномоћје за гласање даје се искључиво у писаној форми и садржи све податке назначене у доступном формулару.

Материјали за седницу заказане Редовне седнице Скупштине могу преузети акционари личним преузимањем или путем пуномоћника у седишту Привредног друштва у редовно радно време и на интернет страници Привредног друштва: www.tehnikakula.com

У складу са одредбом члана 335 Закона о привредним друштвима, позив за седницу се упућује најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице на следећи начин:

- објављивањем на интернет страници Привредног друштва: www.tehnikakula.com
- објављивањем на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре;

Пуномоћје и формулар за гласање у одсуству могу се доставити електронским путем на адресу: pofao@ptt.rs.

Акционар може да тражи од друштва да откупи његове акције ако гласа против или се уздржи од гласања за одлуку којом се одобрава располагање имовином велике вредности. Акционар који затражи од друштва да од њега откупи акције у складу са чланом 475 Закона о привредним друштвима не може оспоравати одлуку друштва на којој заснива то своје право. Ако жели да оствари право на откуп његових акција, несагласни акционар захтев може доставити Привредном друштву на седници скупштине на којој се доноси одлука о располагање имовином велике вредности и то председнику скупштине, односно лицу кога председавајући скупштине овласти, или у року од 15 дана од дана закључења те седнице скупштине. Након истека овога рока Привредно друштво је у обавези да у року од 60 дана несагласном акционару исплати вредност акција које су предмет поменутог захтева .

Овај позив уједно представља Извештај о битном догађају - сазивању Редовне седнице Скупштине Привредног друштва у смислу члана 65. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС", бр. 31/2011).

Објава траје до дана одржавања седнице.