

На основу чл. 335. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015), чл. 21. и 34. Статута ЛУКА НОВИ САД АД НОВИ САД и Одлуке Надзорног одбора о сазивању редовне Скупштине акционара од 27.04.2017. године, Надзорни одбор друштва ЛУКА НОВИ САД АД НОВИ САД упућује дана 27.04.2017. године:

**ПОЗИВ
ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ЛУКА НОВИ САД АД НОВИ САД**

ЛУКА НОВИ САД
Акционарско друштво за преговар
и склапање
Број 1194
27.04.2017 год.
НОВИ САД - Царинска бр. 1

Седница ће се одржати у седишту друштва ЛУКА НОВИ САД АД НОВИ САД, у Новом Саду, ул. Царинска 1, дана 30.05.2017. године са почетком у 10.00 часова.

Предлог дневног реда седнице, са јасном назнаком о којим тачкама дневног реда се предлаже да Скупштина донесе одлуку и навођењем класе и укупног броја акција која о тој одлуци гласа и већини која је потребна за доношење те одлуке:

Редн и број	Предлог одлуке	Класа и број акција са правом гласа	Већина за доношење одлуке
1.	Отварање редовне седнице Скупштине акционара ЛУКА НОВИ САД АД НОВИ САД	-	-
2.	Именовање Комисије за гласање (три члана) и записничара	-	-
3.	Верификација присутних – објављивање списка присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума	8.202.222 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара
4.	Усвајање предложеног дневног реда	8.202.222 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара
5.	Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара одржане 15.12.2016. године;	8.202.222 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара
6.	Усвајање финансијских извештаја, са извештајем ревизора, за 2016. годину;	8.202.222 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара
7.	Доношење одлуке о усвајању Извештаја о процени вредности капитала Лука Нови Сад ад на дан 31.12.2016. године;	8.202.222 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара
8.	Доношење одлуке о расподели добити по финансијским извештајима за 2016. годину	8.202.222 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара
9.	Доношење одлуке о усвајању Извештаја о пословању друштва у периоду јан-дец 2016. године	8.202.222 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара
10.	Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Назорног одбора	8.202.222 Обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара

11.	Доношење Одлуке о избору ревизора за 2017. годину.	8.202.222 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара
12	Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута Друштва	8.202.222 Обичних акција	Обична већина Гласова присутних акционара

На дан упућивања овог позива основни капитал друштва ЛУКА НОВИ САД АД, НОВИ САД (у даљем тексту: Друштво), износи 820.222.200,00 динара и подељен је на 8.202.222 обичних акција, појединачне номиналне вредности од 100,00 динара, са ознаком CFI код: ESVUFR и ISIN број: RSLKNSЕ71615.

Преузимање материјала за седницу

Материјал за седницу Скупштине је доступан личним преузимањем или путем пуномоћника, у седишту Друштва у редовно радно време од 08,00 до 16,00 часова сваког радног дана.

Права акционара у вези са учешћем у раду Скупштине

Акционари који су власници најмање 8.202 комада обичних акција имају право да присуствују и непосредно остварују право гласа на седници Скупштине. Акционари који појединачно не поседују наведени број акција имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству у складу са Законом.

Дан акционара

Одређује се 20.05.2017. године као дан акционара, односно дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине. Само акционари који су акционари Друштва на дан 20.05.2017. године имају право на учешће у раду Скупштине.

Права акционара на предлагање дневног реда и на постављање питања

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Надзорном одбору Друштва предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе Одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст Одлуке коју предлажу. Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице Скупштине. Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Гласање преко пуномоћника

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.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

- 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 страно 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 страно правно лице име, јединствени матични број и пребивалиште пуномоћника који је домаће физичко лице, односно име,

- број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је странo физичко лице
- број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Ако се пуномоћје даје електронским путем оно мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис. Акционар или пуномоћник могу обавестити друштво о датом пуномоћју за гласање електронским путем достављањем на службени е - mail друштва скениране личне карте, односно другог документа за идентификацију акционара и пуномоћника, као и текста пуномоћи или достављањем на руке Пословном секретару друштва писменог доказа о датој пуномоћи за гласање електронским путем.

Ако у пуномоћју за гласање није наведено да се даје за једну седницу скупштине, оно важи и за све наредне седнице скупштине до опозива, односно до истека периода на који је дато.

Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.

Акционар или пуномоћник дужни су да копију пуномоћја доставе Друштву пре дана одржавања седнице.

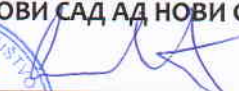
Гласање у одсуству

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, уз оверу свог потписа на формулару за гласање. Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао. Формулар за гласање у одсуству је доступан на интернет сајту Друштва (www.lukanovisad.rs).

Начин упућивања позива

Позив за седницу упућује се објављивањем на интернет страници Друштва и на интернет страници регистра привредних субјеката.

ЛУКА НОВИ САД АД НОВИ САД



Оливера Симовић, председник
Надзорног одбора

