

AD PD «MAGLIĆ» MAGLIĆ  
Sedište: Maglić  
Šifra delatnosti: 0111  
Matični broj: 08115842  
PIB: 101271365

Na osnovu člana 371. i 372. a u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik“ broj 36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik“ broj 31/2011 ), Odbor direktora AD PD «MAGLIĆ» ( u daljem tekstu: Društvo), je na sednici održanoj 05.09.2013. godine doneo:

### **ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Saziva se vanredna Skupština akcionara AD PD „MAGLIĆ» MAGLIĆ za 30.09.2013. godine u 10,00 časova u sedištu većinskog akcionara «ANBO» doo Beograd, ul. Andre Nikolića 1-3, u Beogradu.

**Za vanrednu sednicu Skupštine se predlaže sledeći:**

#### **DNEVNI RED**

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela,
2. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine,
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme,
4. Donošenje Odluke o promeni pravne forme (iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću),
5. Donošenje Odluke o usvajanju izmena Osnivačkog akta Društva,
6. Donošenje Odluke o razrešenju svih postojećih organa društva,
7. Donošenje Odluke kojom se imenuju članovi organa društva,
8. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja AD PD „MAGLIĆ„ za 2012. godinu,
9. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji finansijskih izveštaja društva za 2012. godinu,
10. Donošenje Odluke o raspodeli ostvarene dobiti za 2012. godinu,
11. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2013. godinu.

Društvo ima ukupno emitovano 460.755 običnih akcija sa pravom glasa.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. Kvorum se računa na osnovu broja glasova prisutnih akcionara i broja glasova akcionara koji su glasali u odsustvu pismenim putem.

O predmetnim predlozima odluka iz Dnevnog reda glasa se na sledeći način:

- Za predložene odluke iz tačke 1 - 11, odluke se donose većinom glasova prisutnih akcionara imalaca običnih akcija

Dan akcionara, kao dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine, pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, tj. 20.09.2013 godine. Svi akcionari upisani na taj dan u Centralnom registru HOV kao imaooci akcija ovog privrednog društva, imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara, akcionari mogu pogledati i preuzeti svakog radnog dana u prostorijama Društva, u vremenu od 09:00 do 16:00 časova i na internet stranici Društva.

## **I Pouka o pravima akcionara:**

Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom i poslovnikom Skupštine, ako poseduje minimalno 0,1 % ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Pravo učešća na Skupštini akcionara imaju akcionari lično ili preko punomoćnika. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan prethodnim stavom imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Punomoć akcionar dostavlja na adresu Društva i akcionar može opozvati datu punomoć do dana održavanja sednice u skladu sa članom 349. Zakona o privrednim društvima. Ako akcionar lično pristupi sednici, smatra se da je punomoć opozvana.

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan na koji je Odbor direktora doneo Odluku o sazivanju Skupštine, objavljivanjem na internet stranici Društva.

## **II Pravo predlaganja dodatnih tačaka za dnevni red Skupštine i pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine**

Pravo predlaganja dodatnih tačaka za dnevni red Skupštine i pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine akcionari ostvaruju na način i u rokovima utvrđenim Zakonom o privrednim društvima.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti Odboru direktora dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz prethodnog stava daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu Zahteva, a može se uputiti Odboru direktora najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine.

Akcionari koji imaju pravo neposrednog učešća u radu Skupštine, imaju pravo da postavljaju pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda Skupštine, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine.

Za dodatne informacije kontakt telefon:  
021/785-001

