

Na osnovu članova 592. stav 7. tačka 2. te članova 335., 336. i 441. tačka 7. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011 - Zakon), shodno Osnivačkom aktu Srpske fabrike stakla AD Paraćin od 28.06.2007. godine, Upravni odbor obavljajući funkciju sazivača sednice Skupštine akcionara Srpske fabrike stakla AD Paraćin, sa sedištem u Paraćinu, 13 Oktobra 1-3, dana 24.03.2012. godine doneo je sledeću

ODLUKU

I. Pozivaju se akcionari Srpske fabrike stakla AD Paraćin (Društvo) na 1. Vanrednu sednicu Skupštine akcionara koja će se održati dana 17.04.2012. godine u sedištu Društva u Paraćinu, ulica 13 Oktobra 1-3 sa početkom u 12,00 časova.

II. Za 1. Vanrednu sednicu Skupštine akcionara Srpske fabrike stakla AD Paraćin utvrđuje se sledeći

DNEVNI RED

- Otvaranje vanredne sednice Skupštine akcionara

1. Izbor Predsednika Skupštine akcionara

2. Imenovanje zapisničara, i Komisije za glasanje

3. Verifikacija spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara

- Radni deo

4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 11.11.2011.

5. Potvrđivanje Odluke Upravnog odbora br. 27 od 11.11.2011. godine.

6. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora za period 30.06.2011. do 01.02.2012.

7. Potvrđivanje odluka Upravnog odbora donetih posle 01.02.2012. 592. stav 7. tačka 2. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011)

8. Razrešenje Upravnog odbora

9. Usvajanje Odluke o izmeni osnivačkog akta Srpske fabrike stakla AD Paraćin (radi usaglašavanja sa Zakonom)

10. Usvajanje Statuta Srpske fabrike stakla AD Paraćin

11. Usvajanje Poslovnika Skupštine akcionara

12. Imenovanje članova Nadzornog odbora

13. Odluka o Pravilima za utvrđenje naknada članova Nadzornog odbora

14. Razno

III Na dan sazivanja Skupštine akcionara društvo ima ukupno 9.270.213 izdatih akcija od kojih su 7.369.098 akcija sa pravom glasa dok je 1.901.115 akcija izdato kao sopstvene akcije u skladu sa članom 41. Zakona o privatizaciji, bez prava glasa i ne ulaze u kvorum. Sve akcije su uredno registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Odluke iz tačke 1, 4, 5, 6, 7 i 8 Dnevnog reda usvajaju se dvotrećinskom većinom ukupnog broja glasova, odluke pod tačkom 9 i 10 Dnevnog reda donose se tročetvrtinskom većinom ukupnog broja glasova, a odluke pod tačkama 11,12 i 13 Dnevnog reda usvajaju se većinom od ukupnog broja glasova.

IV Pravo neposrednog učešća u radu Skupštine akcionara imaju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji poseduju više od 1.000 akcija Društva sa pravom glasa, a akcionari koji ne poseduju dovoljan broj glasova mogu imenovati zajedničkog punomoćnika radi učešća na 1. Vanrednoj sednici Skupštine akcionara. Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu

Skupštine akcionara, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, neprenosivo je na druga lica, i mora da sadrži:

- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona;
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona;
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Punomoćje za glasanje koje daje akcionar fizičko lice mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćja akcionara dostavljaju se Pravnom, kadrovskom i opštem sektoru, Sekretaru društva na adresu sedišta u Paraćinu, 13 Oktobra 1-3, najkasnije 2 (dva) dana pre dana održavanja sednice, u radno vreme do 14,00 dasova.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, dopisom koji sadrži sve navedene elemente sadržaja Punomoćja za glasanje, bez prisustva sednici, uz jasno izjašnjenje ZA, PROTIV ili UZDRŽAN po svakoj tački Dnevnog reda za koju je predloženo donošenje odluka, uz overu svog potpisa na tom dopisu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

V Dan akcionara 1. Vanredne sednice je 07.04.2012. prema Knjizi akcionara iz Centralnog registra HOV, koji će važiti i za eventualnu ponovljenu sednicu koja će, uslučaju nedostatka kvoruma dana 17.04.2012., biti održana dana 25. aprila 2012. godine.

VI Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može tražiti dodatne tačke za dnevni red sednice i predložiti da se o njima raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima je već predloženo da Skupština akcionara na 1. Vanrednoj sednici donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog i da dostave tekst odluke koju predlažu, najkasnije 10 dana pre dana održavanja 1. Vanredne sednice Skupštine akcionara.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da Izvršnim direktorima, i članovima Nadzornog odbora postavi pismeno pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja sa tačke dnevnog reda sednice.

VII Akcionari Društva mogu izvršiti uvid u materijal pripremljen za svaku tačku Dnevnog reda i predložene odluke za 1. Vanrednu sednicu Skupštine akcionara u Pravnom kadrovskom i opštem sektoru, kod Sekretara društva na adresi sedišta u Paraćinu, 13 Oktobra 1-3, svakog radnog dana u periodu od 10 do 12,00 časova.

VIII Radni materijali za sednicu skupstine zajedno sa ovim Pozivom biće istaknut na internet stranici Društva na adresi www.serbian-glass.com na kojoj će biti istaknute i dalje informacije akcionarima.

Predsednik Upravnog odbora
Slobodan Tomović
