

Saglasno ovlašćenjima iz člana 41 d. -41 e. Zakona o privatizaciji (Sl.glasnik RS br. 38/01,18/03,45/05,123/07 i 30/10),odredbama Pravilnika o postpanju lica koja obavljaju poslove Privremenog zastupnika kapitala 10.2946/10-445-3249 od 21.07.2010. godine i člana 40. Statuta HTP"Fontana"AD Vrnjačka Banja u restrukturiranju , dana 30.11.2012. godine donosim

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

Privremeni zastupnik kapitala privrednog društva HTP"Fontana"AD u restrukturiranju u skladu sa svojim Zakonskim ovlašćenjima dana 30.11.2012. godine donosi

ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE

Saziva se Vanredna sednica Skupštine HTP"Fontana"AD Vrnjačka Banja u restrukturiranju za 25.12.2012. godine sa početkom u 13,00 časova ,u sedištu Društva ,na adresi : Vrnjačka 11 ,u maloj sali hotela "Zvezda" u Vrnjačkoj Banji.

JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na sednici Skupštine upućuje se dana 30.11.2012.godine.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva www.htpfontana.com na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze a.d. a dostavlja se i Komisiji za hartije od vrednosti i organizovanom tržištu na koje su uključene akcije Društva.

DNEVNI RED

- 1.Otvaranje sednice Skupštine ,imenovanje Komisije za glasanje,utvrđivanje kvoruma i sastavljanje spiska učesnika
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara ,imenovanje zapisničara i overivača zapisnika
3. Donošenje odluke o razrešenju predsednika Skupštine
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane dana 15.06.2012 i 28.06.2012 godine.
5. Usvajanje predloženog Dnevnog reda za Skupštinu akcionara
6. Donošenje odluke o usvajanju ostavke člana NO Sonje Veselinović i razrešenje ostalih članova Nadzornog odbora
7. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
8. Razno

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Materijal za sednicu Skupštine dostupan je akcionarima na internet stranici Društva.Materijal za sednicu može se preuzeti i lično u prostorijama sedišta Društva svakog radnog dana u vremenu od 12,00 do 14,00 časova .

DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje Lista akcionara za učešće na sednici Skupštine je 15.12.2012 godine. Samo akcionari koji su bili akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

HTP"Fontana"AD u restrukturiranju Vrnjačka Banja ima ukupno emitovanih 205312 običnih akcija ISIN RSFONTE26975 CFI ESVUFR .

Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, odnosno 102657 glasa.Sve Odluke po tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI SKUPŠTINE

Akcionar koji poseduje 205 akcija ima pravo na učešće u radu Skupštine lično,što podrazumeva pravo glasa o pitanjima o kojima se glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima koja su na dnevnom redu skupštine.

Akcionar koji pojedinačno ne poseduje navedeni broj akcija ,ima pravo da u radu skupštine učestvuje preko zajedničkog punomoćnika ili da glasa u odsustvu pisanim putem.

Punomoćje za glasanje mora biti u pisanoj formi,na formularu punomoćja propisanom od strane Društva.Ako je davlac punomoćja fizičko lice,potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa Zakonom.Akcionar može glasati pisanim putem,bez prisustva sednici,u skladu sa Zakonom i Statutom.

Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Ovaj poziv ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događaju - sazivanju Vanredne sednice Skupštine Društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala.

Formular punomoćja i glasačkog listića se nalaze na internet stranici Društva www.htpfontana.com .

Privremeni zastupnik kapitala
Knežević Goran,dipl. ing