

Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS„ br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br. 31/2011) i člana 60. stav 1. tačka 9. Statuta fabrike nameštaja „Šipad-Srbobran“ ad Srbobran, Odbor direktora dana 13.12.2012. godine doneo je sledeću

**ODLUKU  
O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA  
„ŠIPAD-SRBOBRAN“ AD SRBOBRAN**

Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara „Šipad-Srbobran“ ad Srbobran za **04.01.2013.** godine, će se održati u prostoriji Društva, na adresi Turijski put br. 20 u Srbobranu, sa početkom u **10,00 časova.**

❖ **JAVNI POZIV ZA SEDNICU**

Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva ([www.sipad.co.rs](http://www.sipad.co.rs)), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

❖ **DNEVNI RED**

Za vanrednu sednicu Skupštine sazvanu za 08.01.2013. godine utvrđuje se sledeći dnevni red:

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara
  - (1) Verifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.
  - (2) Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje.
2. Donošenje odluke o usvajanju izmene Statuta Društva.
3. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Društvo ima ukupno 11.350 običnih akcija. Svaka akcija daje pravo na jedan glas. Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom gasa, odnosno 5.676 glasa.

❖ **PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU SKUPŠTINE**

Materijal za vanrednu sednicu Skupštine može se preuzeti na internet stranici Društva ([www.sipad.co.rs](http://www.sipad.co.rs)) ili lično u sedištu Društva u redovno radno vreme.

❖ **PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI SKUPŠTINE**

Akcionari koji su vlasnici najmanje 12 običnih akcija imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.

❖ **DAN AKCIONARA**

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je **25.12. 2012.** godine.

Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

## ❖ PRAVA AKCIONARA NA PREDLAGANJE DNEVNOG REDA I NA POSTAVLJANJE PITANJA

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti 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 za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije deset dana pre održavanja ove sednice. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi 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 koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

## ❖ GLASANJE PREKO PUNOMOĆNIKA

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćje za glasanje ne mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu pre dana održavanja sednice.

## ❖ GLASANJE U ODSUSTVU

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Formular za glasanje u odsustvu je dostupan na internet sajtu Društva ([www.sipad.co.rs](http://www.sipad.co.rs)).

**Ova odluka istovremeno predstavlja i poziv akcionarima za sednicu Skupštine koja će se održati 04.01.2013. godine sa početkom u 10,00 časova u sedištu Društva, u skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima, kao i Izveštaj o bitnom događaju – sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.**

Predsednik Odbora direktora

---

Savić Radojica