

Фабрика машина
"МОРАВА" А.Д.
26.04.2013 .год.
ПОЖАРЕВАЦ

Na osnovu 61. 398. tačka 8, a u vezi sa članom 335. i 365. i člana 592. stav7. Tačka 2. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/11 i 99/11), i člana 65. stav 2. tačka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala, ("Službeni glasnik RS" br.31/11), Odbor direktora Fabrike mašina „Morava" a.d. Požarevac je na sednici održanoj dana 26.04.2013. godine don'eo sledeću:

ODLUKA O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Fabrike mašina "Morava" a.d. Požarevac održaće se dana 27.05.2013. godine sa početkom u 14:00 časova u sedištu fabrike u Požarevcu, Ul. Đure Đakovića b.b., uz sledeci:

DNEVNI RED

PRETHODNI POSTUPAK:

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Izbor radnih tela Skupštine: komisija za glasanje, zapisničar i overivači zapisnika

REDOVNI POSTUPAK:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
2. Usvajanje završnog računa za 2012. godinu i izveštaja o poslovanju za 2012. godinu
3. Izveštaj revizora za 2012.godinu i izbor revizora za 2013.godinu
4. Usvajanje odluke o pokriću gubitka na teret osnovnog kapitala
5. Usvajanje odluke o promeni nominalne vrednosti akcija
6. Usvajanje odluke o otkupu sopstvenih akcija
7. Razrešenje Odbora direktora
8. Izvbor Odbora Direktora
9. Razno

Dan akcionara je 17.05.20123. godine. Pravo učešća na skupštini imaju akcionari koji poseduju 0,1% od ukupnog broja akcija.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda redovne sednice skupštine akcionara, pravo glasa imaju svi prisutni akcionari. Sve predložene odluke sa dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Materijal za Sednicu Skupštine, po svim tačkama dnevnog reda, može se preuzeti sa internet stranici Društva.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici skupštine akcionara imaju akcionari lično ili preko punomoćnika.

Akcionar može učestvovati u skupštini i glasati lično ili davanjem punomoćja drugom lieu, a u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje, kao i popunjen formular za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora društva, pismenim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu sednice ima pravo postavljanja pitanja članovima odbora direktora i dobijanja odgovora povodom tačke dnevnog reda sednice.

Spisak akcionara društva koji imaju prava učešća u radu sednice utvrđuje se na dan 17.05.2013. godine na osnovu izvoda iz jedinstvene knjige akcionara koju vodi Centralni registar hartija od vrednosti i isti će se na pisani zahtev akcionara dostaviti akcionaru na način i u roku uređenom Zakonom o privrednim društvima.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze, kao i na internet stranici društva.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Dušan Novaković, dipl.ecc.