

ODLUKA O SAZIVANJU SKUPSTINE

Na osnovu clana 398. Zakona o privrednim drustvima i clana 11. Statuta "Zvezda"
A.D.,Surdulica dana 28.06.2013 godine donosi sledecu:
ODLUKU

I

Saziva se redovna sednica skupstine drustva za 26.04.2013 godine sa pocetkom u 13 casova u sedistu akcionarskog drustva Zvezda u ulici Surdulickih Mucenika br.67

II

Poziv se upucuje akcionarima dana 15.04.2013 godine postom na kucnu adresu .

III

Za redovnu sednicu skupstine drustva utvrđuje se sledeci dnevni red :

Dnevni red

- 1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupstine*
- 2. Usvajanje finansijskog izvestaja za 2012.god.*
- 3. Usvajanje godisnjeg izvestaja o poslovanju za 2012 god.*
- 4. Donosenje odluke o usvajanju misljenja ovlascenog revizora po finansijskom izvestaju za 2012.god*
- 5. Donosenje odluke o raspodeli dobiti dividendi akcionarima i bonusa zaposlenima po finansijskom izvestaju za 2012.god.*
- 6. Razno*

Skupstina moze odlucivati i raspravljati samo o tackama na dnevnom redu.
Ukupan broj obicnih akcija drustva je 29.006 . Od ovog broja akcija vecinski vlasnik poseduje 22.455 akcija ili 77.41 % od ukupnog broja akcija a ostatak 6.551 akciju poseduju mali akcionari .

Pravo glasa imaju 29.006 obicnih akcija po predmetnim pitanjima. Kvorum za sednicu skupstine cini obicna vecina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju sto iznosi 14.504 akcija.

Kvorum za sednicu skupstine moze da ima samo vecinski vlasnik kapitala. O svim odlukama glasa 29.006 obicnih akcija sa pravom glasa. Odluke po svim tackama dnevnog reda se donose obicno vecinom glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem.

IV

Svi vlasnici akcija drustva na dan 26.04.2013 godine koji ce biti utvrđjeni na osnovu izvoda iz evidencije centralnog registra hartije od vrednosti (spisak akcionara) imace pravo ucesca u radu skupstine akcionara.

V

Akcionari sa spiska akcionara imaju pravo da licno prisustvuju ili da ovlaste punomocnika koji ce ih zastupati u radu Skupstine akcionara .Ovlascenje za punomocnika akcionara mora biti dostavljeno u sediste drustva najkasnije pre pocetka Skupstine akcionara.Akcionari sa spiska akcionara mogu da glasaju I pisanim putem bez prisustva sednici , uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u odsustvu u skladu sa zakonom kojim se uredjuje overa potpisa.Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlucivanja o tackama dnevnog reda po kojima je glasao.

VI

Materijal za sednicu Skupstine bice dostupan svim akcionarima istovremeno sa dostavom pozivnice za Skupstinu.

VII

Jedan ili vise akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa moze Odboru direktora predloziti dodatne tacke za dnevni red sednice o kojima predlazu da se raspravlja ,kao I dodatne tacke o kojima se predlaze da Skupstina donese odluku ,pod uslovom da obrazloze taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlazu.Predlog dopune dnevnog reda predaje se pisanim putem ,uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva ,a moze se uputiti Drustvu najkasnije 20 dana pre odrzavanja sednice Skupstine.Ako Odbor direktora prihvati predlog dopune dnevnog reda ,drustvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja objavi najkasnije narednog radnog dana na nacin kako se objavljuje odluka o sazivanju Skupstine.Ako Odbor direktora ne prihvati predlog dopune dnevnog reda u roku od 3 dana od dana prijema predloga ,podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 dana zahteva da nadlezni sud u vanparnicnom postupku nalozi drustvu da predlozene tacke stavi na dnevni red Skupstine.

VIII

Akcionar koji ima pravo na ucesce u radu Skupstine ima pravo da clanovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tacke dnevnog reda sednice ,kao I druga pitanja u vezi sa Druством samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tacke dnevnog reda sednice.Clan odbora direktora duzan je da akcionaru pruzi odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice.Izuzetno ,odgovor se moze uskratiti :(1) ako bi se razumno moglo zakljuciti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta steta druству ili sa njime povezanom licu ,ili (2) ako bi davanjem odgovora bilo ucinjeno krivicno delo ,ili (3) ako je odgovarajuca informacija dostupna na internet stranici Drustva u formi pitanja I odgovora najmanje sedam dana pre odrzavanja sednice .Clan Odbora direktora moze dati jedan odgovor na vise pitanja koja imaju istu sadrzinu.U slucaju da clan Odbora direktora uskrati davanje odgovora akcionaru,ta cinjenica I razlog iz kojeg je uskraceno unece se u zapisnik sa sednice Skupstine.U slucaju ako je po tacki dnevnog reda u vezi sa kojom se postavljalo pitanje na koje je uskracen odgovor doneta odluka Skupstine ,akcionar kome je uskracen odgovor ,ima pravo da u roku od 8 dana od dana odrzavanja sednice zahteva da nadlezni sud u vanparnicnom postupku nalozi Drustvu da mu dostavi

odgovor na postavljeno pitanje u roku od 8 dana. Ovo pravo ima I svaki akcionar koji je na zahtjev izjavio da je odgovor neopravdano izostavljen.

IX

Društvo je u obavezi da najkasnije u roku od 3 dana od dana održane sednice na svojoj oglasnoj tabli objavi donete odluke I rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.

U Surdulici 28.06.2013 godine

**“ZVEZDA” A D Surdulica
Direktor**

Milan Stojanovic