

AD TIPOPLASTIKA
GORNJI MILANOVAC
ODBOR DIREKTORA
BROJ:5877
DATUM:26.09.2013 GODINE

Na osnovu člana 372. i 373. u vezi sa članom 335.. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011), člana 69 stav 8. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA "TIPOPLASTIKA" GORNJI MILANOVAC i člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br.31/2011) Odbor direktora AD"TIPOPLASTIKA", dana 26.09.2013 godine, objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:

SAZIVANJE SEDAMNAESTE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA "TIPOPLASTIKA" GORNJI MILANOVAC

Obaveštavaju se akcionari AD"TIPOPLASTIKA" Gornji Milanovac da će se sedamnaesta vanredna sednica Skupštine društva održati 18.10.2013 sa početkom u 12.00 časova u poslovnim prostorijama u Beogradu u ulici Požeška br.65b., a za koju je odbor direktora predložio sledeći

DNEVNI RED

I. PRETHODNI POSTUPAK

1. Imenovanje tri člana verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma, koja će imati i funkciju komisije za glasanje;
2. Imenovanje zapisničara;
3. Izveštaj verifikacione komisije (utvrđivanje kvoruma za rad sednice skupštine).

II , REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje zapisnika sa šesnaeste redovne sednice skupštine društva održane 28.06.2013 godine;
2. Razmatranje predloga i donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija preostalih akcionara Akcionarskog društva TIPOPLASTIKA GORNJI MILANOVAC;

**NAPOMENA SA POUKOM O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU
SKUPŠTINE:**

1. Dan utvrđivanja liste akcionara za učešće na Skupštini je 08.10.2013.godine – DAN AKCIONARA i samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine društva;
2. Za usvajanje odluka koje su predložene za dnevni red sednice potrebno je da glasa obična većina od ukupnog broja prisutnih akcionara a kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari odnosno njihovi ponomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukunog broja glasova, u koji broj se uračunava I glas akcionara koji je glasao pisanim putem;
3. Jedan ili više akcionara koji poseduje 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 skupštine donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili dostave tekst odluke koje predlažu i taj predlog se daje pisanim putem uz navodjenje podataka o podnosiocu zahteva I može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre održavanja vanredne sednice skupštine društva;
4. Akcionar koji ostvaruje lično pravo na učešće u skupštini ima pravo da direktorima postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda, koja može postaviti u pisanoj formi pre sednice ili na samoj sednici, a odgovori se daju u toku sednice pri razmatranju tačaka dnevnog reda povodom kojih su postavljena.Odgovori na postavljena pitanja mogu se uskratiti samo iz razloga koji su predviđeni Zakonom.
5. Akcionar koji ne učestvuje u radu skupštine(bilo da poseduje akcije za lično učešće ili ne) može glasati pisanim putem, u kom slučaju je dužan da overi potpis na formularu za glasanje u skladu sa zakonom. Akcionar koji je glasao pisanim putem to jest u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i njegov glas računa u kvorum za rad skupštine;
6. Pravo glasa na Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik sa najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja akcija, odnosno 288 akcija.
7. Akcionari koji ne poseduju najmanje 288 akcija mogu se udruživati i davanjem punomoćja mogu ovlastiti punomoćnika da ih zastupa na sednici Skupštine i prema njihovim nalogima glasaju po tačkama dnevnog reda.
U skladu sa Zakonom o privrednim društvima punomoćje fizičkih lica moraju biti overena od strane nadležnog organa.
8. Predstavnici pravnih lica, odnosno punomoćnici akcionara su obavezni da punomoćja dostave društvu tri dana pre održavanja sednice Skupštine.
9. Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.
10. Poziv sa sednicu Skupštine i predlozi svih odluka objavljuju se bez prekida na internet stranici Društva www.tipoplastika.rs kao i material za samu sednicu Skupštine tokom vremena upućivanja poziva I održavanja sednice a materijali se mogu razgledati u prostorijama Društva svakog radnog dana od 08 – 16,00 časova. Ovaj poziv biće objavljen u listu "Danas, na oglasnoj tabli Društva, a dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti I Beogradskoj berzi a.d. putem korporativnog agenta – brokera.

PRESEDNIK ODBORA
DIREKTORA

Dragoljub Jovanović