

Na osnovu čl. 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.Glasnik RS" br. 31/2011 ), člana 67. Statuta društva BONES NACIONAL AD, Beograd, i odluke direktora BONES NACIONAL AD, Beograd o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara od 16.05.2014. godine, upućuje se

**POZIV**  
**Za redovnu sednicu Skupštine akcionara BONES NACIONAL AD Beograd**

Redovna sednica Skupštine akcionara BONES NACIONAL AD Beograd održaće se 17.06.2014. godine sa početkom u 10:00 časova u poslovnim prostorijama preduzeća BONES GROUP DOO, Beograd, Kumodraška 260.

Za Skupštinu akcionara je utvrđen sledeći

**DNEVNI RED**

- 1) Otvaranje sednice, utvrđivanje broja prisutnih akcionara-glasova, izbor radnih tela - zapisničara i komisije za glasanje.
- 2) Usvajanje Zapisnika sa prve redovne godišnje Skupštine akcionara BONES NACIONAL AD Beograd od 27.06.2013.godine
- 3) Usvajanje finansijskog izveštaja preduzeća „**BONES NACIONAL**“a.d. za 2013.godinu;
- 4) Usvajanje revizorskog izveštaja preduzeća za reviziju **HLB DST Revizija** za 2013. godinu;
- 5) Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija nakon uspešno sprovedene ponude za preuzimanje akcija
- 6) Razno

**POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE AKCIONARA**

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu redovne sednice Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine odnosno dan 07.06.2014. godine. Spisak akcionara Društva utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Akcionar sa spiska akcionara BONES NACIONAL AD Beograd, koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Pravo prisustvovanja i odlučivanja u radu Skupštine imaju akcionari Društva, koji lično ili na osnovu dobijenih punomoćja na dan akcionara pojedinačno ili zajedno sa drugim akcionarima imaju najmanje 0.1% akcija sa pravom glasa.

Akcionari svoje učešće u radu skupštine ostvaruju lično ili putem punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara koje mora biti sastavljeno u skladu sa članom 344 stav 6 Zakona o Privrednim društvima.

Punomoćnik mora dostaviti punomoćje u prostorije Društva BONES GROUP DOO, Beograd, Kumodraška 260, (sa naznakom za BONES NACIONAL AD) najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine predložiti direktoru, dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da organima upravljanja Društvom najkasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda 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.

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara BONES NACIONAL AD Beograd, Beograd iznosi 223.560 glasova.

U skladu sa članom 351. Zakona o privrednim društvima („Službeniglasnik RS“, broj 31/2011), kvorum zasednicu Skupštine po svim tačkama dnevnog reda čini većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima („Službeniglasnik RS“, broj 31/2011), Skupština po svim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine akcionara, donosi predložene odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Obaveštenje - poziv o održavanju sednice Skupštine iz ove odluke objaviti na internet strani Agencije za privredne registre i Beogradske berze i dostaviti Komisiji za HOV radi objavljivanja.

Akcionari čije su akcije predmet otkupa imaju pravo na isplatu cene utvrđene u skladu sa članom 516.

Zakona o privrednim društvima, pravo na pobijanje odluke Skupštine o prinudnom otkupu akcija, kao i pravo da traže da nadležni sud ispita primerenost naknade u skladu sa članom 521. Zakona, i to nezavisno od načina glasanja o odluci o prinudnom otkupu.

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) utvrđuje se cena akcija koje su predmet prinudnog otkupa u iznosu od 141,00 RSD što je i cena po kojoj su akcije kupovane u postupku obavezne ponude za preuzimanje koja je zatvorena 06.05.2014. godine

#### **OBAVEŠTENJE O NAČINIMA NA KOJI SE MOGU PREUZETI MATERIJALI ZA SEDNICU**

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), materijali za sednicu Skupštine se mogu preuzeti od strane akcionara lično ili putem punomoćnika svakog radnog dana, u sedištu Društva BONES GROUP DOO, Beograd, Kumodraška 260, u vremenu od 09:00-14:00 časova.

**DIREKTOR**

---

Srđan Manasijević

