

Na osnovu Zakona o privrednim društva, a u skladu sa Odlukom Odbora direktora, donetoj na sednici odrflanoj dana 23.05.2014. godine, Odbor direktora upu uje akcionarima

POZIV

za redovnu sednicu Skupštine akcionara

Pozivate se na redovnu sednicu Skupštine akcionara koja e se odrflati dana 27.06.2014. godine sa po etkom u 11:30 asova, u prostorijama Nacional a.d. u Beogradu, Auto put br. 5 sa slede im dnevnim redom:

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela,
2. Verifikacija mandata,
3. Dono-enje Odluke o usvajanju predlofenog dnevnog reda:
 - klasa akcija-obi ne akcije ISIN br.RSNACLE72865, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju ó 73.553,
 - ve ina-odluka se donosi obi nom ve inom glasova prisutnih akcionara,
4. Dono-enje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara odrflane dana 26.06.2013. godine
 - klasa akcija-obi ne akcije ISIN br. RSNACLE72865, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 73.553,
 - ve ina-odluka se donosi obi nom ve inom glasova prisutnih akcionara,
5. Razmatranje i dono-enje Odluke o usvajanju finansijskog izve-taja, Godi-njeg izve-taja o poslovanju za 2013. godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izve-taja revizora za 2013. godinu:
 - klasa akcija-obi ne akcije ISIN br. RSNACLE72865, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 73.553,
 - ve ina-odluka se donosi obi nom ve inom glasova prisutnih akcionara,
6. Razmatranje i dono-enje Odluke o usvajanju izve-taja Odbora direktora:
 - klasa akcija-obi ne akcije ISIN br. RSNACLE72865, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 73.553,
 - ve ina-odluka se donosi obi nom ve inom glasova prisutnih akcionara,
7. Razmatranje i dono-enje Odluke o izboru Revizora za 2014. godinu:
 - klasa akcija-obi ne akcije ISIN br. RSNACLE72865, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 73.553,
 - ve ina-odluka se donosi obi nom ve inom glasova prisutnih akcionara,

Pravo u e- a imaju samo akcionari koji su akcionari dru-tva na dan akcionara, 17.06.2014. godine.

Akcionar ima pravo da u estvuje u radu skupštine, ako poseduje minimalno 0,1 % ukupnog broja akcija odgovaraju e klase.

Akcionari koji pojedina no ne poseduju broj akcija propisan prethodnim stavom imaju pravo da u radu Skupštine u estvuju preko zajedni kog punomo nika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Akcionar koji poseduje broj akcija propisan stavom 3. ovog Poziva ili poseduje veći broj akcija može učestvovati u radu Skupštine lično ili putem punomoćnika.

Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.

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 obrazloži taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu, dvadeset dana pre održavanja redovne sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učestvovanje u radu skupštine ima pravo da direktorima, 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, na koja pitanja je direktor dužan da odgovori tokom sednice.

U skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima, akcionar ima pravo da putem punomoćnika ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćnik dostaviti na adresu Društva Auto put 5, a akcionar može opozvati dato punomoćnik je do dana održavanja sednice u skladu sa članom 349. Zakona o privrednim društvima. Ako akcionar lično pristupi sednici, smatra se da je punomoćnik opozvano.

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje može se preuzeti na internet stranici Društva www.nacional-bgd.com.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara akcionari mogu pogledati i preuzeti svakog radnog dana u prostorijama Nacional a.d. Beograd, Auto put 5, u vremenu od 10,00 do 12,00 časova i na sajtu društva.

Predsednik Odbora direktora

Srbislav Novakov