

Na osnovu člana 335. i 398. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011), člana 12 Statuta i odluke Nadzornog Odbora o sazivanju redovne Skupštine akcionara GRADAC FAVRO AD KLADOVO od 30.05.2014. godine, Nadzorni Odbor Društva dana 30.05.2014. godine upućuje

## **POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA GRADAC FAVRO AD KLADOVO**

### **I SAZIVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE**

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara GRADAC FAVRO AD KLADOVO za 30.06.2014.godine sa početkom u 10 časova u Kladovu, u prostorijama Društva, Djerdapski put b.b.

### **II JAVNI POZIV ZA SEDNICU**

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 30.05.2014. godine. Javni poziv za sednicu Skupštine akcionara GRADAC FAVRO AD KLADOVO upućuje se objavljivanjem na internet stranici društva [www.ac-favro.rs](http://www.ac-favro.rs) i na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

### **III DNEVNI RED**

1. Izbor predsednika Skupštine,
2. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum),
3. Imenovanje zapisničara,
4. Imenovanje članova Komisije za glasanje,
5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskih izveštaja GRADAC FAVRO AD KLADOVO . za poslovnu 2013. godinu
6. Usvajanje Izveštaja Revizora za reviziju finansijskih izveštaja GRADAC FAVRO AD KLADOVO za 2013. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje odluke o pokriću gubitka.

Ukupan broj običnih akcija Društva je 34.739, te akcionari u Skupštini Društva raspolažu sa 34.739 glasova po svim tačkama dnevnog reda. Odluke u tački 7 u redovnom postupku se smatraju usvojenim ukoliko su donete tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa u koji broj se uračunava i glas akcionara koji je glasao pisanim putem, odnosno ukoliko su podržane sa 26.055 glasova. Sve ostale odluke se smatraju usvojenim ukoliko su donete običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, u koji broj se uračunava i glas akcionara koji je glasao pisanim putem.

Kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova odnosno, 17.370 običnih akcija sa pravom glasa.

### **IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU**

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva ili se mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

### **V PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI**

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo glasa na sednici skupštine i
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.

## VI DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je **30.06.2014.godine**.

Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u Društvu, može Nadzornom Odboru 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 obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koji predlažu. Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice. Ako Nadzorni Odbor ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da članovima Nadzornog Odbora postavi pitanja koja se odnose na tačku 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 tačku dnevnog reda sednice. Član Nadzornog Odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom se postavljalo pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kome je uskraćen odgovor, ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da je odgovor neopravdano uskraćen.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio, pri čemu akcionar može Društvu dostaviti obaveštenje o imenovanju punomoćnika elektronskim putem na [adresu fontegask@gmail.com](mailto:fontegask@gmail.com)

Ako sednici pristupi više punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju, a ako ima više od jednog punomoćja koja imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

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 uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojim je glasao. Formular za glasanje u odsustvu dostupan je svim akcionarima na internet **stranici Društva**

U slučaju neodržavanja sednice usled nedostatka kvoruma, zakazuje se ponovljena sednica sa istim dnevnim **redom za 10.07.2014. godine** u 10 **časova**, u prostorijama Društva, Djerdapski put b.b.

Društvo je u obavezi da najkasnije u roku od 8 dana od dana održane sednice na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali. Ova odluka istovremeno predstavlja i obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara u smislu člana 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011).

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA  
CLAUDIO CONSTANTIN CIOPLEA