



**“BRATSTVO JEDINSTVO” a.d.**  
**u restrukturiranju**  
**NEUZINA, Đure Raškova 45**

e-mail: b.j.neuzina@neobee.net

Direktor: **023/852-162**  
Računovodstvo: **023/852-165**  
Fax: **023/852-205, 023/852-344**  
Poreski broj: **101356002**  
Matični broj: **08057745**

**Teкуći računi:**  
Vojvođanska banka: **355 – 1007634 - 37**  
EFG Euro banka: **250-2170001015030-48**  
HYPO Banka: **165-7839-02**  
UniCredit banka: **170-10076-50**

На основу одредаба члана 335. Закона о привредним друштвима, члана 65. Закона о тржишту капитала и на основу одредаба Оснивачког акта Друштва, Одбор директора Друштва је на својој седници од дана 26.05.2014. године донео:

**ОДЛУКУ**

**о сазивању редовне, годишње седнице скупштине акционара Братство Јединство ад Неузина у реструктурирању и свим акционарима Друштва упућује**

**ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА  
која ће се одржати дана 30.06.2014. године(понедељак)  
са почетком у 11 часова, у просторијама Друштва у улици Ђуре Раškова бр.45 Неузина**

За ову седницу се утврђује следећи дневни ред:

**ДНЕВНИ РЕД**

1. Именовање Комисије за гласање,записничара и два оверача записника
2. Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара
3. Разматрање и усвајање предлога годишњих финансијских извештаја са извештајем ревизора за 2013. годину и доношење Одлуке о избору ревизора за 2014. годину
4. Доношење одлуке о расподели добити за 2013
5. Разматрање Извештаја о раду Одбора директора за 2013
6. Разматрање Извештаја о раду Извршног директора за 2013

Скупштини се предлаже да по свим тачкама дневног реда донесе одлуке којима се усвајају предложени извештаји и одлуке.

Право гласања о доношењу одлука по свим тачкама дневног реда има 70249 обичних акција Друштва.

За доношење одлука потребно је да за исту гласа најмање половина гласова од присутног броја акционара са правом гласа.

Материјал по предложеном дневном реду ,заинтересовани акционари могу преузети у седишту Друштва, сваког радног дана у периоду од 12.00-14.00 часова.

Одлука о сазивању седнице скупштине акционара објављена је на интернет страници друштва на адреси: [www.bratstvojedinstvo.rs](http://www.bratstvojedinstvo.rs)

Право на учешће у раду скупштине акционара имају акционари који на дан акционара појединачно или заједно са другим акционарима имају најмање 0,1% акција са правом гласа.

Акционари своје учешће у раду скупштине акционара остварују лично или преко пуномоћника, на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара, које мора бити састављено у складу са чланом 344. став 6. Закона о привредним друштвима. Потпис акционара на пуномоћју мора бити оверено у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћник мора доставити пуномоћје у седиште Друштва, најкасније пре почетка седнице скупштине акционара.

Акционари који имају право учешћа у раду скупштине акционара су она лица која су уписана као акционари Друштва у Централном регистру депо и клиринг хартија од вредности на дан 20.06.2014. године (дан акционара).

Акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу најкасније 20 дана пре одржавања скупштине предложити Управном одбору додатне тачке дневног реда са образложењем и предлогом одлуке.

Акционар који има право учешћа у раду скупштине акционара има право да органима управљања Друштва, најкасније 3 дана пре почетка седнице, писаним путем постави питање које се односи на тачке дневног реда и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни са правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Акционар који не присуствује седници, има право да писаним путем гласа о предложеним тачкама дневног реда, на обрасцу који се може добити у седишту Друштва .

Потпис акционара на обрасцу мора бити оверен у складу са Законом који уређује овера потписа.

**Председник Одбор директора  
Братство Јединство ад Неузина у  
реструктурирању**

---

**др Драган Миливојчевић**