

Na osnovu čl. 335. i 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11 od 27.05.2011, 99/11 od 27.12.2011) i čl. 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/11 od 09.05.2011.) i člana 23. Statuta BMK & ZANATPRODUKT AD, STARA PAZOVA, Odbor direktora je na sednici 14.08.2014. godine doneo je Odluku o sazivanju redovne sednice skupštine društva sa sledećim dnevnim redom:

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE

Dana 14.08.2014. godine Odbor direktora BMK & ZANATPRODUKT AD, STARA PAZOVA zakazao je redovnu sednicu skupštine društva za 15.09.2014. godine u 10h, u prostorijama društva, ul. Svetosavska 9, Stara Pazova.

Za sednicu skupštine je predložio sledeći:

DNEVNI RED

PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje redovne sednice skupštine
2. Imenovanje zapisničara i članova komisije za glasanje
3. Utvrđivanje postojanja kvoruma za rad skupštine

REDOVNI POSTUPAK

1. Usvajanje Godišnjeg izveštaja za 2013.
2. Usvajanje Godišnjih finansijskih izveštaja 31.12.2013. godine
3. Usvajanje Revizorskog izveštaja za 2013. godinu.

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

BMK & ZANATPRODUKT AD, STARA PAZOVA na dan 14.08.2014.godine kao dan upućivanja poziva ima izdatih ukupno 11.514 običnih akcija sa pravom glasa, CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSZNTPE53156, koje čine 100% akcijskog kapitala.

Pravo da glasa za donošenje Odluka po svim tačkama dnevnog reda ima akcionar sa najmanje 12 običnih akcija Društva (0, 1% glasova od ukupnog kapitala).

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina glasova od ukupnog broja glasova koje čini ukupan kapital.

Sve odluke po predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici skupštine.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i pada na **deseti dan** pre dana održavanja te sednice.

Samo akcionari koji su akcionari na dan akcionara 05.09.2014. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine društva.

Akcionar sa spiska akcionara koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

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

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora.

Akcionari mogu da učestvuju u radu i odlučivanju na skupštini preko punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.

Punomoćja se dostavljaju u sedištu društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, jedinstvenim matičnim brojem i prebivalištem lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa jedinstvenim matičnim brojem i prebivalištem potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija.

Ukoliko fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje (direktora).

Punomoćje se može dati i elektronskim putem i mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

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 obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlozi se daju pisanim putem uz navođenje podataka podnosioca zahteva najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja skupštine.

Društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Ako Odbor direktora ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu stavljanje predloga na dnevni red.

Materijali za redovnu sednicu skupštine mogu se preuzeti na internet stranici društva www.coopservicebmk.com

Ovaj poziv za sednicu upućuje se:

1. objavljivanjem na internet stranici www.coopservicebmk.com
2. objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata
3. na internet stranici Beogradske berze: www.belex.rs

Objava traje do dana održavanja redovne sednice skupštine društva.

Ljiljana Radojčić, izvršni direktor