

На основу члана 335 и члана 373 Закона о привредним друштвима друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011) те одлуке одбора директора АД Челик Велико Градиште број 11/2014 од 1.12.2014. године, одбор директора дана 1.12.2014. године упућује:

ПОЗИВ

АКЦИОНАРИМА ЧЕЛИК АД ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА УЧЕШЋЕ НА ВАНРЕДНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

Позивате се на ванредну седница скупштине акционара „Челик“ ад Велико Градиште која ће бити одржана на дан 23.12.2014.године у 12 часова у пословним просторијама у седишту друштва у улици Воје Богдановића бр.38 у великом Градишту,са следећим дневним редом :

1. Именовање записничара и чланова Комисије за гласање
2. Усвајање записника са седнице скупштине АД Челик одржане дана 18.8.2014. године
3. Предлог о усвајању годишњег извештаја пословања за 2013. Годину
4. Предлог одлуке о покривању губитака по завршном рачуну за 2013. Годину
5. Предлог одлуке о усвајању плана пословања и финансијског плана Акционарског друштва за 2015. Годину
6. Предлог одлуке о измени статута АД Челик
7. Предлог одлуке о разрешењу чланова одбора директора АД Челик
8. Предлог одлуке о избору чланова одбора директора АД Челик
9. Предлог одлуке и висини накнаде за рад Извршног директора АД Челик

Акционар којим има најмање 0.1% акција има право да учествује у раду Скупштине лично или преко пуномоћника.

Акционари који не поседују толико акција, могу се удруживати, ради остварења права гласа у Скупштини преко свог заступника. Уговор о удруживању мора да буде оверен у суду. Уговор о удруживању Акционара евидентира се у списак учесника за седницу Скупштине само ако су достављени друштву најкасније 3 дана пре одржавања седнице скупштине.

Право учешћа имају само акционари који су акционари друштва на дан акционара, 13.12.2014. године.

Право учешћа на Скупштини акционара имају акционари лично или преко пуномоћника. Свака обична акција Друштва даје право једног гласа о свим питањима о којима се гласа на Скупштини акционара.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може одбору директора, предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима

предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу, десет дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

Акционар који има право на учешће у раду скупштине има право да директорима, постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице, на која питања је директор дужан да одговори током седнице.

У складу са чланом 344. Закона о привредним друштвима, акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа.

Пуномоћја доставити на адресу Друштва, а акционар може опозвати дато пуномоћје у складу са чланом 349. Закона о привредним друштвима.

У складу са чланом 340. Закона о привредним друштвима, акционари могу да гласају писаним путем без присуства седнице, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Материјал за седницу Скупштине акционара акционари могу погледати и преузети сваког радног дана у времену од 09:00 до 15:00 часова у просторијама друштва

„ЧЕЛИК АД“ Велико Градиште се обавезује да писани позив акционарима Друштва објави на: интернет страници „ЧЕЛИК“ АД Велико Градиште, Интернет страници Агенције за привредне регистре Србије и интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе где су укључене акције Друштва и достави обавештење о сазивању седнице Комисији за хартије од вредности Републике Србије и Београдској берзи АД Београд

За све ближе информације обратити се на телефон: 0666414353

У Великом Градишту

Председник одбора директора

1.12.2014.године

Бојан Тодоровић