



Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011) i člana 34. Statuta ugostiteljskog preduzeća „Madera“ AD, Beograd, Odbor direktora dana 26. Juna 2017. godine,  
Aktionarima preduzeća Madera a.d. iz Beograda upućuje

## **POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE**

Vanredna sednica Skupština Madera a.d. održaće se dana 18. jula 2017. godine, u sedištu kompanije u Novom Beogradu ul. Bulevar Mihaila Pupina 10b sa početkom u 10:00 časova. Za navedenu sednicu Skupštine, predlaže se sledeći:

### **DNEVNI RED**

1. Utvrđivanje kvoruma potrebnog za rad i donošenje odluka na Vanrednoj sednici Skupštine
2. Donošenje odluke o Izboru predsednika Skupštine
3. Donošenje odluke o imenovanju zapisničara Vanredne sednice Skupštine
4. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju zakonskog zastupnika društva

UP Madera a.d. na dan 26. juna.2017. godine kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 58,331 običnih akcija sa pravom glasa. Po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine, pravo glasa imaju svih 58,331 akcija, a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda, donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranice društva [www.madera.rs](http://www.madera.rs).

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na dan 8.jul 2017. godine.

Aktionar može učestvovati u skupštini i glasati lično, ili davanjem punomoćja na to ovlastiti drugo lice, a može i glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu. Potpis na punomoćju za glasanje dat od strane fizičkog lica, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, moraju biti overeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćja ili njihove kopije, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Upravnom odboru pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Aktionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine ima pravo postavljana pitanja članovima Upravnog odbora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednica.

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara Madera a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 8. jul 2017. godine.



Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici društva [www.madera.rs](http://www.madera.rs) kao i na internet stranicama Beogradske berze.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.



PRESEDNIK  
ODBORA DIREKTORA  
Mirko Vukadinović