

Бр. IP 72  
01.08.2017 год.

Na osnovu člana 329 do 336, i člana 371. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014), člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. glasnik RS" br. 47/2006), člana 6. 7. i 8. Pravilnika o načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl. glasnik RS" br. 100/2006), člana 27. i 28. Ugovora o usklađivanju sa zakonom o privrednim društvima, kao i na osnovu Odluke Nadzornog odbora br. IP 72/2017 od 01.08.2017 godine, donete na 22-oj redovnoj sednici održanoj dana 01.08.2017 godine, Nadzorni odbor društva, dana 01.08.2017 godine

**S A Z I V A**  
**VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**PRIVREDNOG DRUŠTVA "MORAVAMERMER" A.D. BEOGRAD**  
**za dan 28.09.2017 godine, sa početkom u 11.00 časova,**  
**u prostorijama društva, u Beogradu, ulica Gospodara Vučića br. 225.**

Za godišnje redovno zasedanje Skupštine akcionara, utvrđen je sledeći dnevni red:

**I. PRIPREMNI POSTUPAK – koji se sastoji od četiri (4) tačke:**

- Izbor predsedavajućeg skupštine;
- Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje;
- Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika;
- Imenovanje članova Komisije za glasanje.

**II. REDOVNI POSTUPAK - koji se sastoji od osam (8) tačaka:**

- Usvajanje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP (odluke o isključenju sa berze);
- Usvajanje odluke o prestanku svojstva javnog društva;
- Usvajanje odluke o promeni pravne forme privrednog društva Moravamermer a.d. u društvo sa ograničenom odgovornošću;
- Usvajanje odluke o organizovanju Maoravamermer kao društva sa ograničenom odgovornošću (doo) - osnivački akt;
- Donošenje odluke o promeni poslovnog imena i skraćenog imena;
- Usvajanje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora;
- Usvajanje odluke o imenovanju organa – Direktora društva;
- Razno.

Na Skupštinu se pozivaju svi Akcionari društva. Shodno članu 335. stav 3. tačka 2. Zakona o privrednim društvima, Društvo nije u obavezi da upućuje individualni poziv svakom akcionaru o sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine akcionara zakazane za 28.09.2017 godine, sa početkom u 11.00 časova, u prostorijama Društva u Beogradu, ul. Gospodara Vučića br. 225, te se akcionari društva obaveštavaju o održavanju sednice objavljivanjem poziva na internet Stranici društva [www.moravamermer.com](http://www.moravamermer.com), na oglasnoj tabli Društva, oglašavanjem poziva u dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji cele RS sa brojem tiraža u skladu sa zakonom kao i na sajtu regulisanog tržišta za hartije od vrednosti ili na sajtu APR, a sve u skladu sa članom 335. stav 4 i 6. Zakona

o privrednim društvima.

Pravo učešća stiče se prijavom, neposredno pred početak sednice. Društvo obezbeđuje kopije Finansijskih izveštaja, zajedno sa Izveštajem revizora, Izveštajem Nadzornog odbora o poslovanju društva, Izveštaj direktora o poslovanju, Plan poslovanja i td. svakom akcionaru koji to zahteva, u sedištu društva u redovno radno vreme.

Minimalan broj akcija za učešće u radu Skupštine je 1 akcija. Akcionari sa manjim brojem akcija, udružuju se sa drugim akcionarima, davanjem punomoćja određenom licu koje ih zastupa na Skupštini.

Direktor, članovi Nadzornog odbora i kontrolni akcionari, ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u društvu.

U skladu sa članom 66. stav 1. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. glasnik RS" br. 47/2006), isključeno je davanje zastupničke izjave.

Akcionari imaju pravo da po sopstvenom izboru ovlaste (opunomoće) lice koje će ih zastupati na Skupštini.

Na osnovu ove odluke obaveštavaju se svi akcionari društva da je u skladu sa članom 331. Zakona o privrednim društvima kao **dan akcionara** utvrđen dan **18.09.2017 godine**.

Obaveštavaju se svi kacionari društva da u skladu sa članom 335. stav 10. tačka 1. Zakona o privrednim društvima, materijal za sednicu mogu preuzeti svakog radnog dana u prostorijama sedišta ruštva (od pravne službe) ili na internet strani društva: [www.moravamermmer.com](http://www.moravamermmer.com).

**MORAVAMERMER A.D.**  
**Predsednik Nadzornog odbora**  
**Milan Nežić**

