

Na osnovu člana 335. i člana 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), člana 27. i 28. Statuta UP „GOČ“ a.d. iz Trstenika, Odbor direktora, UP „GOČ“ a.d. iz Trstenika na osnovu odluke od 08. 05. 2018. godine objavljuje

## **POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA UP "GOČ" a.d. Trstenik**

Odbor direktora je na svojoj sednici održanoj dana 08. 05. 2018. godine, doneo odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara za 11. 06. 2018. godine, sa početkom u 13 časova, u sedištu Društva u Trsteniku u ulici Cara Dušana br. 5, za koju je utvrđen sledeći

### **DNEVNI RED:**

#### **I Prethodni postupak**

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Izbor Predsednika Skupštine,
3. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
4. Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje

#### **II Redovni postupak**

5. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa sednice redovne Skupštine akcionara UP Goč a.d. koja je održana 06. 06. 2018. godine
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora UP "Goč" a.d. sa izveštajem o računovodstvenoj praksi, praksi finansijaskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Odbora direktora o poslovanju UP "Goč" a.d. u 2017. godini - Godišnji izveštaj o poslovanju i donošenje odluke o usvajanju Izveštaja
8. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu
9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji Godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu
10. Donošenje odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka po Godišnjem računu za 2017. godinu
11. Donošenje odluke o davanju saglasnosti Odboru direktora o izboru revizora za 2018. godinu

U radu Skupštine akcionara može učestvovati lično ili preko ovlašćenih punomoćnika koji raspolaže sa najmanje 39 akcija na dan akcionara.

Dan akcionara se utvrđuje na datum 01. 06. 2018. godine.

Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu – punomoćniku na obaveznom formularu punomoćja koji akcionari mogu da preuzmu na internet stranici Društva. Davalac punomoćja popunjeno punomoćje dostavlja lično na overu Društvu.

Akcionari koji glasaju pisanim putem, formular za glasanje mogu da preuzmu na internet stranici društva, a isti se overava po propisima o overi potpisa.

Davanje zastupničke izjave je isključeno.

Akcionari i zastupnici akcionara su dužni da svoje učešće u radu Skupštine prijave u sedištu Društva radnim danom od 12.00 do 15.00 časova, a najkasnije do 07. 06. 2018. godine do 15.00 časova na obrascu prijava učešća u radu Skupštine koji mogu da preuzmu na internet stranici Društva.

Glasanje pisanim putem treba da bude dostavljeno lično u sedištu Društva radnim danom od 10.00 do 15.00 časova ili primljeno putem pošte, najkasnije do 07. 06. 2018. godine do 15.00 časova.

Sa predlozima odluka čije je usvajanje na dnevnom redu Skupštine, zainteresovani akcionari mogu da se upoznaju na internet stranici društva, [www. up-goc](http://www.up-goc)

Obaveštenje o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja akcionari mogu da preuzmu na internet stranici Društva.

Na dan upućivanja poziva 08. 05. 2018. godine, Društvo ima ukupno emitovano 39.101 običnih akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija-jedan glas.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva, internet stranici Agencije za privredne registre, internet stranici Beogradske berze i KHoV.

Objavljivanje Poziva istovremeno se smatra izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

u Trsteniku 08. 05. 2018. godine



**UP "GOČ" a.d.**

Predsednik Odbora direktora

Marica Prijic Đorđević

*Marica Prijic Đorđević*