

AD „ZLATARPLAST“
ODBOR DIREKTORA
Broj:409/5
Dana:09.05.2018.godine
Nova Varoš.Bistrica bb.

Na osnovu člana 336. i 365. Zakona o privrednim društvima(SL.glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) i člana 86. Statuta društva, Odbor direktora na sednici održanoj dana 09.05.2018 godine doneo je

ODLUKU
O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA
I UTVRDJIVANJU DNEVNOG REDA

I Saziva se redovna sednica skupštine akcionara AD Zlatarplast za 14.06.2018 godine sa početkom u 10 časova, u prostorijama društva u Novoj Varoši, Bistrica bb.

II Javni poziv akcionarima za učešće na skupštinu upućuje se dana 10.05.2018 godine.
Javni poziv objavljuje se na internet stranici društva www.zlatarplast.co.rs

III Dnevni red:

1. Izbor radnih tela (zapisničara, 2 overivača zapisnika i komisije za glasanje),
2. Utvrđivanje kvoruma,
3. Usvajanje zapisnika sa sednice skupštine od 16.06.2017.godine,
4. Usvajanje izveštaja Odbora direktora i finansijskog izveštaja za 2017.godinu,
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti,
6. Usvajanje izveštaja revizora,
7. Donošenje odluke o izboru spoljnog revizora za 2018 godinu,
8. Razno.

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijali za sednicu skupštine Društva dostupni su akcionarima na internet stranici Društva: www.zlatarplast.co.rs ili se mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana od 10-14 časova od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

V DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine(dan akcionara) je. 04.06.2018.godine. Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Ukupan broj akcija Društva na dan objave poziva iznosi 63514 običnih akcija a ukupan broj glasova je 59761.

VI PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

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

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, i

- pravo na učešće u raspravi o pitanjima o dnevnom redu skupštine uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanja odgovora u skladu sa Zakonom, osnivačkim aktom Društva i poslovníkom o radu skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u Društvu, 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 koji predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zateva a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu skupštine ima pravo da članovima odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Član odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, izuzetno, odgovor se može uskratiti ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta društvu,
- bi davanjem odgovora bila učinjeno krivično delo,
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje 7 dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom se postavljalo pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka skupštine, akcionar kome je uskraćen odgovor, ima pravo da u roku od 8 dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da je odgovor neopravdano uskraćen.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako sednici pristupi više punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više punomoćja za glasanje koja imaju isti datum-najkasniji datum. Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pismenoj formi i sadrži naročito:

- ime, jedinstven matični broj i prebivalište akcionara, koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice odnosno poslovno ime, broj registracije i drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice,
- ime punomoćnika sa svim podacima iz predhodnog stava,
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako punomoćje za glasanje daje domaće fizičko lice ono ne mora biti overeno.

Ako je punomoćnik pravno lice ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Formular punomoćja za glasanje može se preuzeti na internet stranici društva www.zlatarplast.co.rs ili u sedištu društva svakog radnog dana od 10-14 časova od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti na internet stranici društva www.zlatarplast.co.rs ili u

sedištu društva svakog radnog dana od 10-14 časova od dana objavljivanja poziva do dana održavanje sednice. Formulare za glasanje u odsustvu moraju biti primljeni u sedištu društva nakasnije pre održavanja sednice skupštine.

Ova odluka istovremeno predstavlja i obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u smislu člana 65. stav 2. zakona o tržištu kapitala i dostavlja se komisiji za hartije od vrednosti.

ODBOR DIREKTORA

Predsednik, Lapčević Vidošava, dipl. ecc.

