

Na osnovu člana 337. stav 4. i člana 335. stav 3. do 5. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) Upravni odbor Društva na sednici održanoj dana 15.05.2012.godine usvaja i objavljuje

O D L U K U

O DOPUNI DNEVNOG REDA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Odlukom Upravnog odbora Društva od 07.05.2012.godine sazvana je Vanredna skupština akcionara AKCIONARSKOG DRUŠTVA ĐURO STRUGAR iz Kule, za 29.05.2012.godine (utorak) u 11,00 časova, u sedištu Društva, na adresi Krsturski put bb.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini je upućen dana 07.05.2012.godine i objavljen je na internet stranici Društva, na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, na internet stranici Beogradske berze a.d.

Odluka o dopuni dnevnog reda se upućuje akcionarima dana 15.05.2012.godine i objavljuje se na internet stranici Društva, na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, na internet stranici Beogradske berze a.d.

Upravni odbor je prihvatio predlog većinskog akcionara MK Group doo, za dodatnu tačku dnevnog reda od 15.05.2012.godine, pa Upravni odbor objavljuje novi dopunjen dnevni red Vanredne skupštine akcionara sa dodatnom tačkom 7. dnevnog reda:

I DNEVNI RED

1. Imenovanje Predsednika skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Imenovanje Zapisničara
4. Podnošenje Izveštaja Komisije za glasanje
5. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara
6. Donošenje odluke o izmeni odluke o zaduženju po kreditu
7. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija

Odluke na sednici Skupštine akcionara Društva se donose apsolutnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Ukupan broj akcija: 604.176 akcija, obične akcije, oznaka: ISIN broj: RSDJSTE64731, CFI kod: ESVUFR

II PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Predlog odluke i materijali za dodatnu tačku 7. dnevnog reda Skupštine, kao i ostali objavljeni materijali, dostupni su akcionarima na internet stranici Društva ili se mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana (od 14,00 do 16,00 časova) od dana objavljivanja do dana održavanja sednice.

III DAN AKCIONARA

Saglasno odluci Upravnog odbora Društva od 07.05.2012.godine kojom je sazvana Vanredna skupština akcionara, dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 19.05.2012.godine. Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

IV 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
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom društva i Poslovníkom o radu Skupštine.

U pogledu prava akcionara na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, primenjuju se sve odredbe iz već objavljene odluke Upravnog odbora Društva od 07.05.2012.godine kojom je sazvana Vanredna skupština akcionara - javnog poziva za učešće na Skupštini koji je upućen i objavljen 07.05.2012.godine.

Obzirom da se po odobroj dodatnoj tački 7. dnevnog reda glasa, ponovo se objavljuje opis procedure za glasanje preko punomoćnika i objavljuje se opis procedure za glasanje u odsustvu.

V OPIS PROCEDURE ZA GLASANJE PREKO PUNOMOĆNIKA

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 od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj 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 prethodnog stava;
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

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.

Novi formular punomoćja za glasanje se može preuzeti na internet stranici Društva ili u sedištu Društva svakog radnog dana (od 14,00 do 16,00 časova), od dana objavljivanja do dana održavanja sednice.

VI OPIS PROCEDURE ZA GLASANJE U ODSUSTVU

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. Novi formular za glasanje se može preuzeti na internet stranici Društva ili u sedištu Društva svakog radnog dana (od 14,00 do 16,00 časova), od dana objavljivanja do dana održavanja sednice.

Ova odluka istovremeno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u smislu člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala.

U svemu ostalom se primenjuju odredbe iz već objavljene odluke Upravnog odbora Društva od 07.05.2012.godine kojom je sazvana Vanredna skupština akcionara - javnog poziva za učešće na Skupštini koji je upućen i objavljen 07.05.2012.godine.

U Kuli, 15.05.2012.godine

Predsednik Upravnog odbora,

Predrag Klepić