

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), člana 65.Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnikRS“br.36/2011) i člana 42 i člana 43 Statuta A.D.„Sigma“ Subotica, Upravni odbor dana 17.05.2012. godine

Akcionarima „SIGMA“ a.d.iz Subotice upućuje

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE

Redovna sednica Skupština „SIGMA“ a.d. Subotica, održaće se dana **21.06.2012.** godine, u prostorijama u sedištu Društva, u Subotici, ul. Čantavirski put bb,sa početkom u 12,00 časova. Za navedenu sednicu Skupštine,a nakon imenovanja članova komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika Skupštine,kao i objavljivanja izveštaja Komisije za glasanje,predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje Osnivačkog akta društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim Društvima
2. Usvajanje Statuta društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
3. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora
4. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2011.godinu
5. Usvajanje izveštaja o poslovanju za 2011. godinu
6. Usvajanje izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2011. godinu
7. Donošenje odluke o nepokrivanju gubitka
8. Donošenje odluke o prestanku mandata Predsednika i članova Upravnog odbora
9. Donošenje odluke o prestanku mandata Nadzornog odbora
10. Donošenje odluke o imenovanju novih organa upravljanja Društvom
11. Donošenje odluke o izboru revizora
12. Donošenje odluke o verifikaciji odluka Upravnog odbora
13. Donošenje odluke o ovlašćanjima Direktora između dve sednice Skupštine akcionara
14. Razno

Sigma a.d. na dan 17.05.2012.godine kao dan upućivanja poziva,ima izdatih ukupno 131.684 običnih akcija .Pravo glasa imaju 91.684 akcie.

Sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Na osnovu člana 47 Statuta, konstatuje se da pravo učešća i pravo glasa u Skupštini ima prisutni akcionar koji poseduje najmanje 3.000 akcija ili u ime više akcionara jedan punomoćnik koji je prisutan i čiji zbir zastupanih akcija iznosi najmanje 3.000.

Da bi se izbegle moguće zloupotrebe, punomoćje mora biti overeno u sudu ili potpisano pred ovlašćenim licem društva. Punomoćje određenom licu za glasanje na skupštini akcionara, akcionar društva daje u pisanoj formi u skladu sa zakonom, uz isključenje davanja

zastupničke izjave, a isto je potrebno dostaviti najkasnije 5 dana pre održavanja skupštine akcionara u sedište društva.

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara Sigma a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 17.05.2012. godine, kao dan na koji je Upravni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici društva www.sigma.com, kao i na internet stranicama Beogradske berze i Registra privrednih subjekata .

Društvo je obezbedilo uvid u dokumenta i akta (sve priloge i predloge odluka) vezano za dnevni red i akcionari imaju pravo uvida u njih u radno vreme i u prostorijama sedišta društva počev od dana donošenja ove odluke pa do dana održavanja skupštine.

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.

**PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**
Radoslav Veselinović