

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o pnvrednim društvima ("SI. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) i Člana 65. Zakona o tržištu kapimla (SI. glasnik RS br. 31/2011) GP „BRVENIK“ A.D. iz Raške (matični broj 07144822 delatnost 4120) dana 31.05.2012.godine objavljuje:

## **P O Z I V** **za redovnu sednicu skupštine G.P. BRVENIK AD RAŠKA**

Upravni odbor G.P. "Brvenik" ad.Raška (u dlajem tekstu: Društvo) je, na 4. sednici održanoj 25.05.2012.godine,doneo odluku o sazivanju redovne sednice skupštine Društva, koja ce se održati 27.06.2012. godine u sedištu Društva Zeleznička 26 sa početkom u 12 časova.

Utvrđen je sledeći:

### **D N E V N I R E D**

- 1) Utvrđivanje kvoruma, imenovanje zapisničara i komisije za glasanje;
- 2) Usvajanje zapisnika sa prve godišnjc Skupštine akcionara Društva održane 23.06.2012. godine;
- 3) Informacija o poslovnoj politici i planu poslovanja za 2012. godinu;
- 4) Usvajanje izveštaja revizora za 2011. godinu;
- 5) Usvajanje finansijskih izveštaja za 2011 .godinu;
- 6) Usvajanje izveštaja o poslovanju za 2011. Godinu;
- 7) Usvajanje izveštaja Upravnog odbora;
- 8) Usvajanje osnivačkog akta G.P. Brvenik ad Raška;
- 9) Usvajanje Statuta Brvenik ad Raška;
- 10) Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine G.P. Brvenik ad Raška;
- 11) Razrešenje predsednika i članova Upravnog odbora Društva;
- 12) Izbor revizora finansijskih izveštaja Društva za 2012 godinu;

Materijal sa sednice se može preuzeti lično u prosiorijama sedišta Draštva svakog radnog dana u vremenu od 08.00 do 15.00 časova.

Akcionarom se u odnosu prema Društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti. Kao dan akcionara utvrđuje se 17.06.2012., a pravo učesca na sednici Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registar hartija od vrednosti.

Akcionari mogu izvršiti uvid a Izvod iz registra u sedištu društva svakog radnog dana u vremenu od 08 00 do 15.00 časova u periodu od 18.06.2012.godine do 26.06.2012.godine.

Akcionar koji ima 12 ili više običnih akcija ima pravo da direktno učestvuje u radu skupštine, sto podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- pravo na učešću raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine,uključujući i pravo na donošenje predioga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Akcionari koji poseduju rnanje od 12 akcija mogu se udruživati radi ostvarivanja prava učešća u radu skupštine i prava glasa u skupšlini, preko zajedničkog punomoćnika ili mogu da glasaju u odsustvu.

Svi akcionari koji imaju obične akcije uključujući i one koji ih imaju manjeod 12, imaju pravo glasa preko punomoćntka ili putem formulara za giasanje u odsustvu.

Punomoćje za glasanje mora blli u pismenoj formi, a ako je davalac punomoćja fizičko lice poipis na punomoćju mora biti overen u skiadu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako akcionar fizičko lice glasa putem formulara za glasanje u odsustvu njegovog potpisa na tom formularu mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formuiar za davanje punomoćja za glasanje i Fortnular za glasanje u odsustvu se od dana izdavanja ovog poziva mogu preiizetl na internet siranici Dmštva: [www.gpbrvenik.co.rs](http://www.gpbrvenik.co.rs) iii lično u prostorijama sedišta Drušiva svakog radnog dana u vremenu od 08.00 do 15.00 časova.

Detaiina objašnjenja o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, koja i opis procedure za glasanje preko punomoćnika i procedure za glasanje u odsustvu, nalaze se na internet stranici društva: [www.gpbrvenik.co.rs](http://www.gpbrvenik.co.rs)

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici drustva [www.gpbrveinik.co.rs](http://www.gpbrveinik.co.rs) na internet stranici Agencije za privredne registre [www.apr.rs](http://www.apr.rs) .

Ovaj poziv predstavlja i objavu informacije-obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65 siav 2. tačks 1. Zakona o tržištu kapitala.

G.P. "Brvenik" a.d. Raška  
Predsednik Upravnog odbora  
Aco Miladinović