

На основу одредаба члана 335. Закона о привредним друштвима, члана 65. Закона о тржишту капитала и на основу одредаба Оснивачког акта Друштва, Управни одбор Друштва је на својој седници од дана 23.05.2012. године донео:

## **ОДЛУКУ**

**о сазивању редовне, годишње седнице скупштине акционара ПД“ОМОЉИЦА“АД у реструктурирању и свим акционарима Друштва упућује**

**ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА  
која ће се одржати дана 30.06. 2012. године  
са почетком у 9 часова, у просторијама машинског парка Друштва**

За ову седницу се утврђује следећи дневни ред:

### **ДНЕВНИ РЕД**

1. Именовање Комисије за гласање
2. Избор председника Скупштине и два оверивача записника
3. Усвајање Пословника о раду скупштине акционара
4. Усклађивање Друштва са Законом о привредним друштвима
  - Доношење Одлуке о усклађивању Оснивачког акта
  - Доношење Одлуке о усвајању Статута Друштва
5. Разматрање и усвајање предлога годишњих финансијских извештаја са извештајем ревизора за 2011. годину и доношење Одлуке о избору ревизора за 2012. годину
6. Разматрање Извештаја о раду Управног и Надзорног одбора
7. Разматрање Извештаја о раду Генералног директора
8. Доношење Одлуке о разрешењу чланова Управног и Надзорног одбора
9. Доношење Одлуке о именовању чланова Одбора директора
10. Доношење Одлуке о накнадама за чланове за рад директора у Одбору директора

Скупштини се предлаже да по свим тачкама дневног реда донесе одлуке којима се усвајају предложене одлуке.

Право гласања о доношењу одлука по свим тачкама дневног реда има 326.875 обичних акција Друштва.

За доношење одлука потребно је да за исту гласа најмање половина гласова од присутног броја акционара са правом гласа, осим одлука под редним бројем 4. тачке 1. и 2. за чије усвајање је потребно да гласа најмање половина гласова од укупног броја акционара са правом гласа.

Одлука о сазивању седнице скупштине акционара и материјал за седницу су објављени у **ПОЛИТИЦИ**

Материјал који није објављен , заинтересовани акционари могу преузети у седишту Друштва, сваког радног дана у периоду од 12.00-14.00 часова.

Право на учешће у раду скупштине акционара имају акционари који на дан акционара појединачно или заједно са другим акционарима имају најмање 0,1% акција са правом гласа.

Акционари своје учешће у раду скупштине акционара остварују лично или преко пуномоћника, на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара, које мора бити састављено у складу са чланом 344. став 6. Закона о привредним друштвима. Потпис акционара на пуномоћју мора бити оверено у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћник мора доставити пуномоћје у седиште Друштва, најкасније пре почетка седнице скупштине акционара.

Акционари који имају право учешћа у раду скупштине акционара су она лица која су уписана као акционари Друштва у Централном регистру депо и клиринг хартија од вредности на дан 20.06. 2012. године (дан акционара).

Акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу најкасније 20 дана пре одржавања скупштине предложити Управном одбору додатне тачке дневног реда са образложењем и предлогом одлуке.

Акционар који има право учешћа у раду скупштине акционара има право да органима управљања Друштва, најкасније 3 дана пре почетка седнице, писаним путем постави питање које се односи на тачке дневног реда и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни са правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Акционар који не присуствује седници, има право да писаним путем гласа о предложеним тачкама дневног реда, на обрасцу који се налази на обрасцу који се може добити у седишту Друштва. Потпис акционара на обрасцу мора бити оверен у складу са Законом који уређује овера потписа.

**Председник Управног одбора  
Драган Миливојчевић**