

Na osnovu odredaba, izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/11 i 99/11) u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni glasnik RS broj 47/06) kao i člana 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS broj 110/06 i 126/06), Upravni odbor na svojoj redovnoj sednici održanoj 18. maja 2012. godine doneo je odluku i

**o b j a v l j u j e**  
**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

**POZIV**  
**O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE**  
**SKUPŠTINE AKCIONARA**

koja će se održati dana 29. juna 2011. godine u Beogradu, ulica Karađorđeva br.11 sa početkom u 9,00 časova sa sledećim

**D n e v n i m r e d o m**

1. Razmatranje Informacije o daljem statusu većinskog paketa akcija Emitenta – Akcionarskog društva CRVENI SIGNAL Beograd i donošenje odluke o istom,
2. Imenovanje zapisničara i dva lica koja overavaju Zapisnik i članove Komisije za brojanje
3. Usvajanje zapisnika sa Skupštine akcionara za 2011. godine
4. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine za period od 1 (jedne) godine
5. Usvajanje izveštaja o poslovanju Akcionarskog društva u POSLOVNOJ 2011. godini:
  - usvajanje Godišnjeg računa sa Izveštajem o poslovanju,
  - usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora,
  - usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora na finansijski izveštaj,
  - usvajanje Izveštaja Revizorske kuće FOKUS o poslovanju u 2011. godini.
6. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o raspuštanju UPRAVNOG ODBORA Akcionarskog društva CRVENI SIGNAL Beograd.
7. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o raspuštanju NADZORNOG ODBORA Akcionarskog društva CRVENI SIGNAL Beograd.
8. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o usvajanju UGOVORA O ORGANIZOVANJU Akcionarskog društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/11 i 99/11).
9. Razmatranje i donošenje STATUTA Akcionarskog društva CRVENI SIGNAL Beograd.
10. Razmatranje i donošenje POSLOVNIKA O RADU Akcionarskog društva CRVENI SIGNAL Beograd.
11. Donošenje Odluke o razrešenju generalnog direktora Akcionarskog društva CRVENI SIGNAL Beograd.
12. Donošenje Odluke o imenovanju direktora (odbora direktora) Akcionarskog društva CRVENI SIGNAL Beograd.
13. Donošenje odluke o izboru revizora za 2012.godinu.

Materijal za sednicu može se preuzeti lično u prostorijama Društva svakog radnog dana od 10 do 13 časova.

Akcionarom se smatra u odnosu prema Društvu i trećim licima, ono lice koje je upisano u Centralni registar u skladu sa Zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti, a kao dan akcionara utvrđuje se 19. jun 2012. godine, a pravo učešća na ovoj sednici Skupštine imaju akcionari koji su upisani u centralni registar hartija od vrednosti.

Pravo akcionara da učestvuju na sednici pojedinačno imaju oni akcionari koji poseduju najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju ovaj procenat imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa članom 340. stav 1 ZPD-a.

Učešće akcionara u skupštini podrazumeva:

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, i
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na donošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa ZPD, Statutom društva, Poslovníkom o radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru 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 koju predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije deset dana pre održavanja sednice.

Ako Upravni odbor ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnositelj predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postuku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Upravnog odbora 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 upravnog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. Izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

1. bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu,
2. bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo,
3. je dostupan u formi pitanja i odgovora najdalje 7 dana pre održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam 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 smatra da je odgovor neopravdano uskraćen. Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti odgovorno 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 je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje. Ako sednici pristupi više od jednog 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 punomoćnika za glasanje koji

imaju isti najkasniji datumom Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

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

1. ime, jedinstveni 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 ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice,
2. ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke,
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje 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 drugo za to posebno ovlašćeno lice, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ovaj poziv predstavlja i objavu informacije u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, shodno članu 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS broj 31/2011).

**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA**

---

Slavoljub Mičić