

Na osnovu odredaba člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala i na osnovu odredaba Osnivačkog akta Društva, Upravni odbor Društva je na svojoj sednici od dana 31.05.2012. godine doneo:

ODLUKU

**o sazivanju redovne, godišnje sednice skupštine akcionara akcionarskog društva
„Srednji Banat“ Sečanj
POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
koja će se održati dana 30.06.2012. godine (subota)
sa početkom u 10.00 časova, u prostorijama Društva y ulici Vožda Karađorđa br. 74
Sečanj**

Za ovu sednicu se utvrđuje sledeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Imenovanje Komisije za glasanje
2. Izbor predsednika Skupštine i dva overivača zapisnika
3. Usvajanje Poslovnika o radu skupštine akcionara
4. Usklađivanje Društva sa Zakonom o privrednim društvima
 - Donošenje Odluke o usklađivanju Osnivačkog akta
 - Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Društva
5. Razmatranje i usvajanje predloga godišnjih finansijskih izveštaja sa izveštajem revizora za 2011. godinu i donošenje Odluke o izboru revizora za 2012. godinu
6. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora
7. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora
8. Razno

Skupštini se predlaže da po svim tačkama dnevnog reda donese odluke kojima se usvajaju predložene odluke.

Pravo glasanja o donošenju odluka po svim tačkama dnevnog reda ima 3659 običnih akcija Društva.

Za donošenje odluka potrebno je da za istu glasa najmanje polovina glasova od prisutnog broja akcionara sa pravom glasa, osim odluka pod rednim brojem 4. tačke 1. i 2. za čije usvajanje je potrebno da glasa najmanje polovina glasova od ukupnog broja akcionara sa pravom glasa.

Materijal po predloženom dnevnom redu ,zainteresovani akcionari mogu preuzeti u sedištu Društva, svakog radnog dana u periodu od 08.00-12.00 časova.

Pravo na učešće u radu skupštine akcionara imaju akcionari koji na dan akcionara pojedinačno ili zajedno sa drugim akcionarima imaju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa.

Akcionari svoje učešće u radu skupštine akcionara ostvaruju lično ili preko punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora biti sastavljeno u skladu sa članom 344. stav 6. Zakona o privrednim društvima. Potpis akcionara na punomoćju mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćnik mora dostaviti punomoćje u sedište Društva, najkasnije pre početka sednice skupštine akcionara.

Akcionari koji imaju pravo učešća u radu skupštine akcionara su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru depa i kliring hartija od vrednosti na dan 01.06.2012. godine (dan akcionara).

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 dana pre održavanja skupštine predložiti Upravnom odboru dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu skupštine akcionara ima pravo da organima upravljanja Društva, najkasnije 3 dana pre početka sednice, pisanim putem postavi pitanje koje se odnosi na tačke dnevnog reda i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni sa pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Akcionar koji ne prisustvuje sednici, ima pravo da pisanim putem glasa o predloženim tačkama dnevnog reda, na obrascu koji se može dobiti u sedištu Društva .

Potpis akcionara na obrascu mora biti overen u skladu sa Zakonom koji uređuje overa potpisa.

Presednik upravnog odbora
„Srednji Banat“ ad Sečanj