

Na osnovu člana 335. u vezi člana 328., 371., 372., 373. i 374. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br. 31/2011)

**Odbor direktora Akcionarskog društva „NAPRED RAZVOJ“  
objavljuje**

**P O Z I V**

**Za II vanrednu sednicu Skupštine akcionara  
Akcionarskog društva „NAPRED RAZVOJ“**

Koja će se održati u sedištu Društva, Bulevar Mihaila Pupina br. 115, Novi Beograd, dana **20.04.2013.** godine, sa početkom u 11 časova.

Poziv akcionarima za učešće u radu Skupštine upućuje se 27.03.2013. godine.

Za sednicu Skupštine akcionara Odbor direktora utvrđuje predlog

#### **DNEVNOG REDA**

1. Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara
2. Usvajanje Zapisnika sa I vanredne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „NAPRED RAZVOJ“
3. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta
4. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva

Za donošenje odluka glasa ukupno 300.658 običnih akcija oznake CFI kod ESVUFR i ISIN broj: RSNRAZE 96136.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova običnih akcija sa pravom glasa. Glasanje je javno.

Za donošenje odluka pod tačkom 2. predloženog dnevnog reda, potrebna je obična većina, odnosno tročetvrtinska većina glasova akcionara sa pravom glasa, za donošenje odluka pod tačkom 3. i 4.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice Skupštine u skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima.

Spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine na osnovu člana 331. Zakona o privrednim društvima utvrđuje se na dan 10.04.2013. godine (dan akcionara) i samo lica koja su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

U skladu sa članom 328. stav 3. Zakona o privrednim društvima, za lično učešće u radu Skupštine akcionar mora posedovati najmanje 0,1% običnih akcija izdavaoca Akcionarskog društva „NAPRED RAZVOJ“.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja običnih akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, na formularu koji se nalazi i može biti preuzet sa internet stranice Društva [www.napred.net](http://www.napred.net). Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem.

Ukoliko punomoćje za glasanje daje fizičko lice, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, a ako se punomoćje daje elektronskim putem isto mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Davalac punomoćja ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave društvu putem preporučene pošte ili neposredno najkasnije do 17.04.2013. godine, a punomoćje koje se daje elektronskim putem u istom roku može se dostaviti Društvu na e:mail. [z.ivanovic@napred.net](mailto:z.ivanovic@napred.net).

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular glasačkog listića za glasanje pisanim putem nalazi se i može se preuzeti sa internet stranice Društva [www.napred.net](http://www.napred.net).

Akcionar odnosno punomoćnik akcionara koji učestvuje u radu Skupštine ima pravo da direktorima postavlja pitanja i dobije odgovore u skladu sa članom 342. Zakona o privrednim društvima.

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara i formular z ostvarivanje tog prava u skladu sa čl.474. do 476. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br.31/2011 i 99/2011) nalaze se u prilogu materijala za sednicu skupštine akcionara .

Poziv za sednicu, sa predlozima odluka i materijalom po tačkama predloženog dnevnog reda objavljuje se na internet stranici [www.napred.net](http://www.napred.net) zaključno sa danom održavanja skupštine, a dostavlja se za objavu na internet strani Agencije za privredne registre i i internet strani regulisanog tržišta.

PRESEDNİK ODBORA DIREKTORA  
„NAPRED RAZVOJ“ a.d.

Vítomir Perić dipl.ing.