

AD Fabrika opruga
"GIBNJARA"-Kraljevo

Broj:

10.06.2013 god.

Na osnovu člana 335.Zakona o privrednim društvima, člana 65.
Zakona o tržištu kapitala i Odluke Odbora direktora o sazivanju redovne
Skupštine akcionara, broj 5-251 od 07.05.2013.godine upućuje se :

P O Z I V

Za sazivanje redovne godišnje Skupštine akcionara Društva AD Fabrika opruga „Gibnjara“ Kraljevo

I Za redovnu godišnju Skupštinu akcionara AD Fabrika opruga Gibnjara Kraljevo(u daljem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 10.06.2013.godine sa početkom u 11.00 časova, u prostorijama sedišta Društva, Ul.Industrijska 27, Kraljevo, utvrđuje sledeći:

DNEVNI RED

Predhodni postupak:

1. Otvaranje sednice, utvrđivanje kvoruma i izbor radnih tela
2. Donošenje Odluke o imenovanju zapisničara, komisije za glasanje (tri člana) i dva overivača zapisnika
3. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine.

Redovan postupak:

4. Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda sednice Skupštine.
5. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa Vanredne sednice Skupštine održane dana 11.01.2013.godine
6. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora Društva
7. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora Društva
8. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2012 godinu
9. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2012.godinu
10. Donošenje odluke o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2013.godinu

Skupštini se predlaže da po svim tačkama Dnevnog reda donese Odluke. Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama dnevnog reda ima 435.925 običnih akcija Društva.

Za donošenje odluka po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine, akcionari mogu preuzeti na sajtu Društva www.gibnjara.co.rs

Materijal za sednicu koji nije objavljen na sajtu Društva, akcionari mogu preuzeti u prostorijama Društva u Kraljevu, ul. Industrijska 27

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 ostvaruju lično ili putem punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora da bude sastavljeno u skladu sa članom 344. Stav 6. Zakona o privrednim društvima. Ukoliko je akcionar fizičko lice, potpis akcionara na punomoćju mora biti overen u skladu sa Zakonom kojim se utvrđuje overa potpisa.

Punomoćnik mora dostaviti ponomoć u prostorije Društva u Kraljevu, Ul. Industrijska 27, najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru depo i kliring hartija od vrednosti na dan 31.05.2013.godine(dan akcionara).

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

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da organima upravljanja Društvom najkasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda 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.

Akcionar koji ne prisustvuje sednici, ima pravo da pisanim putem glasa o predloženim tačkama dnevnog reda, na obrascu koji može preuzeti na sajtu Društva.

Potpis akcionara na obrascu za glasanje mora biti overen u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ovaj Poziv se objavljuje na sajtu Društva i agencije za privredne registre i Beogradske berze, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine, i dostavlja Komisiji za HOV, radi objavljivanja.

Predsednik Odbora direktora
AD Fabrike opruga „Gibnjara“
Dušan Panić