

Na osnovu odredbe iz člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala («Sl. glasnik RS», br. 31/2011) i odredbe iz člana 45. Statuta, Nadzorni odbor Akcionarskog društva za proizvodnju i promet mineralne vode i bezalkoholnih pića "PALANAČKI KISELJAK" Smederevska Palanka, Ul. Jozefa Šulca broj 2, na osnovu usvojene odluke o sazivanju sednice skupštine društva, dana 23.05.2013. godine, objavljuje:

P O Z I V
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
Akcionarskog društva za proizvodnju i promet mineralne vode i bezalkoholnih pića
"PALANAČKI KISELJAK" Smederevska Palanka

Redovna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za proizvodnju i promet mineralne vode i bezalkoholnih pića "PALANAČKI KISELJAK" Smederevska Palanka održaće se **28. juna 2013. godine**, sa početkom u 12:00 časova u prostorijama Društva – Smederevska Palanka, Jozefa Šulca 2.

Za ovu sednicu Skupštine utvrđuje se sledeći

D N E V N I R E D

1. Izbor predsednika i radnih tela;
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara "PALANAČKI KISELJAK" AD Smederevska Palanka održane dana 08.12.2012. godine;
3. Usvajanje finansijskih izveštaja "PALANAČKI KISELJAK" AD Smederevska Palanka za 2012. godinu s mišljenjem Revizora;
4. Odlučivanje o pokriću gubitka;
5. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju "PALANAČKI KISELJAK" AD Smederevska Palanka za 2012. godinu;
6. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora "PALANAČKI KISELJAK" AD Smederevska Palanka;
7. Izbor Revizora "PALANAČKI KISELJAK" AD Smederevska Palanka za 2013. godinu.

O B A V E Š T E N J E

Na dan donošenja ove odluke Društvo ima ukupno 78.367 običnih akcija koje glase na ime. Svaka akcija daje pravo na jedan glas što čini ukupno 78.367 glasova.

Skupštini društva predlaže se da donese odluku o svim predloženim tačkama dnevnog reda.

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

U skladu sa Statutom Akcionarskog društva za proizvodnju i promet mineralne vode i bezalkoholnih pića "PALANAČKI KISELJAK" Smederevska Palanka:

- *Lista akcionara utvrđuje se na dan 18. jun 2013. godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra (Dan akcionara), te samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.*

- *Lično učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1% običnih akcija Društva.*
- *Akcionari koji pojedinačno ne poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja običnih akcija, imaju pravo da u radu Skupštine akcionara učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.*
- *Materijal za sednicu skupštine akcionari mogu preuzeti lično ili preko punomoćnika u sedištu društva u radno vreme društva.*
- *Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može najkasnije 10 dana pre održavanja redovne sednice skupštine nadzornom odboru pismenim putem 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.*
- *Akcionari mogu glasati pismenim putem bez prisustva sednici, uz overu potpisa na formularu za glasanje koji je u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.*
- *Akcionar može glasati preko punomoćnika. Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu – punomoćniku, sa određivanjem njegovog punog imena i prezimena i ličnog broja ukoliko je domaće fizičko lice odnosno poslovnog imena, matičnog broja i sedišta ako je domaće pravno lice, sa istim podacima i za akcionara, kao i određivanjem podataka o broju posedovanih akcija, odnosno broju glasova kojima akcionar raspolaže po osnovu akcija.*
- *Punomoćje mora biti dostavljeno u sedišta "PALANAČKI KISELJAK" AD Smederevska Palanka, ulica Jozefa Šulca 2, u pisarnici – arhivi, zaključno do 27. juna 2013. godine.*
- *Punomoćje se može dati i elektronskim putem, slanjem punomoćja na e-mail adresu: www.palkis.rs, u kom slučaju mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.*
- *Punomoćje se daje samo za redovnu Skupštinu akcionara sazvanu Odlukom Nadzornog odbora ukoliko je u punomoćju tako navedeno.*

Poziv se objavljuje na internet stranici Društva: www.palkis.rs, kao i na internet stranici Agencije za privredne registre i Beogradske berze.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara (član 65. Zakona o tržištu kapitala).

**PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA
"PALANAČKI KISELJAK" AD
SMEDEREVSKA PALANKA**

Srećko Nakić