



Na osnovu članova 65. *Zakona o tržištu kapitala* („Službeni glasnik RS“ broj 31/2011)

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZRADU I PROMET OPTIČKE ROBE
OPTIKA BEOGRAD, CARA UROŠA 8-10**

Matični broj: 07009011, PIB: 100002364, 2670 - proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
objavljuje

O D L U K U
o sazivu redovne godišnje Skupštine „OPTIKA“ AD - Beograd

1. Saziva se redovna sednica Skupštine “OPTIKA” AD - Beograd koja će se održati dana **28.06.2013.** godine /petak/ u 12,00 časova u sedištu: Beograd, ul. Cara Uroša br. 8-10.
2. Za sednicu se utvrđuje sledeći

Dnevni red:

- 1) Izbor radnih tela: komisije za glasanje, predsednika Skupštine i zapisničara,
- 2) Usvajanje izveštaja komisije za glasanje,
- 3) Usvajanje zapisnika sa prethodne sedice Skupštine od 30.06.2012. godine,
- 4) Usvajanje Završnog računa i Finansijskog izveštaja za 2012. godinu,
- 5) Usvajanje Izveštaja revizora za 2012. godinu,
- 6) Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2012. godinu,
- 7) Izbor revizora za 2013. godinu,
- 8) Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora,
- 9) Verifikacija odluka o raspolaganju imovine velike vrednosti,
- 10) Razmatranje poslovnog plana za 2013. godinu,
- 11) Razrešenje Odbora direktora,
- 12) Razrešenje zakonskog zastupnika,
- 13) Imenovanje Odbora direktora,
- 14) Imenovanje zakonskog zastupnika,
- 15) Naknade za rad članovima Odbora direktora.

“OPTIKA” AD – Beograd ima ukupno **167,771** akcija sa pravom glasa. Odluke iz dnevnog reda su donete ako za njih glasaju imaoici i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa, osim odluke pod tačkom 9) koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

3. Materijal za sednicu može se preuzeti lično u prostorijama sedišta privrednog društva “OPTIKA”AD - Beograd radnim danom od 10,00 do 15,00 časova.
4. Nesaglasni akcionari sa odlukom o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom velike vrednosti mogu svoja prava da ostvare u skladu sa članom 474. *Zakona o privrednim društvima*. Akcionar može da traži od Društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili sa uzdrži od glasanja za odluku kojom se odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti. Sastavni deo materijala za sednicu Skupštine je obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava.

5. Akcionarom se u odnosu prema privrednom društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti. Kao dan akcionara utvrđuje se 18.06.2013. godine, a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.
6. Izvod iz Centralnog registra se može preuzeti lično u sedištu društva svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 15,00 časova.
7. Akcionar koji ima 0,1% ili više običnih akcija, ima pravo da direktno učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva: pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija; pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom.
8. Akcionari koji poseduju manje od 0,1% akcija mogu se udruživati radi ostvarivanja prava učešća u radu Skupštine i prava glasa u Skupštini, preko zajedničkog punomoćnika ili mogu da glasaju u odsustvu.
9. Svi akcionari koji imaju obične akcije, uključujući i one koji ih imaju manje od 0,1%, imaju pravo da glasaju preko punomoćnika ili putem formulara za glasanje u odsustvu.
10. Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave društvu pre dana održavanja sednice.
11. Ako je akcionar fizičko lice glasa putem formulara za glasanje u odsustvu njegov potpis na tom formularu mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
12. Formular za punomoćja za glasanje i formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti lično u prostorijama sedišta svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 15,00 časova.
13. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora 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 se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da 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.
14. Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva u trajanju objave do dana održavanja sednice Skupštine društva, a dostavlja se za objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su uključene akcije i Agenciji za privredne registre.
15. Izveštaj o bitnom događaju, u skladu sa Zakonom objaviti u jednom dnevnom listu, dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije društva, korporativnom agentu i objaviti na web-sajtu društva.
16. Ova odluka o sazivu je istovremeno i poziv za sednicu Skupštine.
17. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
18. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.

Predsednik Odbora direktora, Spomenka Macura, s.r.