

JADRAN AD BEOGRAD
ODBOR DIREKTORA
Broj: 129
Datum: 14.05.2013.

Na osnovu člana 336. i 365. Zakona o privrednim društvima i člana 13. i 19. Statuta JADRAN AD BEOGRAD, Odbor direktora, objavljuje

POZIV

Za sednicu redovne skupštine akcionara JADRAN AD BEOGRAD koja će se održati u petak 28.06.2013. godine sa početkom u 14 časova, u sedištu Društva, u Beogradu, Kornatska 2, u sali na 1. spratu.

Za sednicu redovne skupštine akcionara predložen je sledeći dnevni red:

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Imenovanje zapisničara, tri člana komisije za glasanje i dva overača zapisnika;
3. Usvajanje zapisnika sa redovne skupštine akcionara od 29.06.2012. godine;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju JADRAN AD BEOGRAD u 2012. godini, sa Nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora i Mišljenjem Nadzornog odbora;
5. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti;
6. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2013. godinu;
7. Donošenje odluke kojom se odobrava posao sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti – zaključenje Ugovora o dugoročnoj revolving liniji za izdavanje garancija i pisma o namerama sa Moskovskom Bankom ad Beograd, na iznos od 800.000,00 EUR, koja će služiti za izdavanje garancija i pisma o namerama, pod ostalim uslovima iz nacrtu ugovora, sa davanjem banci 10 sopstvenih blanko menica i uz uspostavljanje Izvršne vansudske hipoteke petog reda u svrhu obezbeđenja Ugovora o dugoročnoj revolving kreditnoj liniji, na nepokretnosti u suvlasništvu privrednog društva JADRAN AD BEOGRAD i MOV RENT DOO BEOGRAD i to poslovne zgrade za koju nije utvrđena delatnost – deo, zgrada br. 6, na parceli br. 2334/1, upisana u list nepokretnosti 2011 KO Višnjica.
8. Donošenje odluke kojom se odobrava posao sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti – da se Privredno društvo zaduži kod SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, Bulevar Zorana Đinđića 50 a/b, Novi Beograd (u daljem tekstu Banka), po osnovu Okvirnog ugovora o izdavanju bankarskih garancija i obavezujućih pisma i namerama, koji će biti zaključen između Banke i Privrednog društva na iznos od 50.000.000,00 RSD i u skladu sa ostalim uslovima iz Ugovora, uz uspostavljanje Hipoteke na nepokretnosti u suvlasništvu privrednog društva JADRAN AD BEOGRAD i MOV RENT DOO BEOGRAD i to poslovne zgrade za koju nije utvrđena delatnost – deo, zgrada br. 6, na parceli br. 2334/1, upisana u list nepokretnosti 2011 KO Višnjica; zatim davanja zaloge na potraživanju po osnovu ugovora o izvođenju radova na antikorozijskoj zaštiti opreme HE „Đerdap 1“, zaključen između PD „Hidroelektrane Đerdap“ doo Kladovo i Jadran ad Beograd, vrednost ugovorenih radova 39.990.000,00 dinara bez

PDV-a, kao i davanje banci 10 blanko solo potpisanih menica sa klauzulom „bez protesta“ sa meničnim ovlašćenjem.

9. Pitanja i predlozi.

O svakoj od predloženih tačaka odlučuje većina prisutnih od ukupnog broja akcija 150.156 – obične akcije.

Nadzorni odbor određuje dan 18.06.2013. godine kao dan utvrđivanja liste akcionara.

Akcionar sa liste akcionara koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Materijali za sednicu mogu se preuzeti u pismenoj formi u sedištu Društva, svakog dana od 8 do 16 h, lično ili putem punomoćnika, kao i sa internet stranice Društva www.jadran-bg.rs.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru 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 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine. Društvo je dužno da predlog objavi na internet stranici društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da direktoru i članovima Nadzornog odbora, 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. Predsednik Nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. Izuzetno, odgovor se može uskratiti ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta društvu ili sa njime povezanom licu;
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

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 (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje). Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje. Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za

glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito: ime, odnosno poslovno ime akcionara; ime punomoćnika, broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje. Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, na imejl adresu office@jadran-bg.rs. Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Jedan ili više akcionara koji su imali pravo na učešće u radu sednice skupštine mogu tužbom nadležnom sudu pobijati odluku donetu na toj sednici skupštine i tražiti naknadu štete ako:

- 1) ta sednica skupštine nije bila sazvana u skladu sa ovim zakonom i statutom;
- 2) je taj akcionar od strane društva ili uz znanje bilo kog direktora ili člana nadzornog odbora bio onemogućen da učestvuje u radu sednice na kojoj je odluka doneta;
- 3) odluka skupštine iz drugih razloga nije doneta u skladu sa ovim zakonom, statutom ili poslovníkom skupštine;
- 4) je odluka skupštine suprotna zakonu ili statutu;
- 5) bilo koji akcionar vršenjem svog prava glasa ima nameru da za sebe ili treće lice pribavi korist na štetu društva ili drugih akcionara kroz donošenje ili izvršenje te odluke;
- 6) u drugim slučajevima u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

ZA ODBOR DIREKTORA
Generalni direktor

Nikola Malbaša