

ИНДУСТРИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ПУТЕВИ
„МЕГАЛИТ-ШУМНИК“ АД
МБ:07318545
ПИБ: 101610165
24.05.2013.године
РАШКА

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима , члана 65. Закона о тржишту капитала. Члана 19 Статута друштва и Одлуке одбора директора о сазивању редовне седнице Скупштине акционара број 835 од 24.05.2013.године , упућује се

ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ИГМ „МЕГАЛИТ-ШУМНИК“ АД РАШКА

Редовна седница Скупштине акционара ИГМ“МЕГАЛИТ-ШУМНИК“ АД РАШКА (у даљем тексту: Друштво) одржаће се дана 27.06.2013.године у Рашки, у Сали Биоскопа са почетком у 12.часова.

За редовну Скупштину акционара предлаже се следећи:

ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак

- Избор председника скупштине
- Именовање чланова комисија за гласање
- Усвајање извештаја Комисије за гласање о броју гласова и утврђивање кворума
- Утврђивање дневног реда

II Редовни поступак

1. Усвајање записника са Редовне седнице Скупштине акционара одржане 29.06.2012. године
2. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извештаја о пословању и финансијског извештаја за 2012.годину са мишљењем ревизора,
3. Доношење Одлуке о расподели добити остварене у периоду од 01.01.2012-31.12.2012.године,
4. Доношење одлуке о давању сагласности Одбору директора за доношење одлука о задужењу друштва по основу кредита.
5. Питања и одговори.

Скупштини се предлаже да по свим тачкама Дневног реда донесе одлуке.

За доношење предложених одлука по тачкама дневног реда потребна је проста већина акционара присутних на седници.

Право да гласа о доношењу Одлука по свим тачкама дневног реда има 490.644 обичних акција Друштва.

Материјал за седницу Скупштине, акционари могу преузети на сајту Друштва www.megalit-sumnik.rs

Материјал за седницу који није објављен на сајту Друштва, акционари могу преузети у седишту Друштва Студеничка број 4. Рашка, сваког радног дана у периоду од 12-14 часова почев од 27.05.2013.године до одржавања седнице.

Право на учешће у раду Скупштине акционара имају акционари који на дан акционара појединачно или заједно са другим акционарима имају најмање 0,1% акција са правом гласа.

Акционари своје учешће у раду Скупштине остварују лично или путем пуномоћника, на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара, које мора да буде састављено у складу са чланом 344. Став 6. Закона о привредним друштвима.

Потпис акционара по пуномоћју мора бити оверен у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћник мора доставити у пуномоћје у седиште Друштва у Рашки Студеничка број 4., најкасније пре почетка седнице Скупштине.

Акционари који имају право на учешће у раду Скупштине су она лица која су уписана као акционари Друштва (Централном регистру депо и клиринг хартија од вредности на дан 17.06.2013. године (дан акционара).

Акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице Скупштине предложити Управном одбору додатне тачке дневног реда са образложењем и предлогом одлуке.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да органима управљања Друштвом најкасније 3 дана пре почетка седнице писаним путем постави питања која се односе на тачке дневног реда и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Акционар који не присуствује седници, има право да писаним путем гласа о предложеним тачкама дневног реда, на обрасцу који може преузети на сајту Друштва или лично у просторијама седишта Друштва у Рашки улица Студеничка број 4 сваког радног дана у времену од 10 до 14 часова.. Потпис акционара на обрасцу за гласање мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Позив за седницу, са предлогом одлука по тачкама дневног реда објављује се на интернет страници Друштва: www.megalit-sumnik.rs закључно са даном одржавања седнице Скупштине Друштва, а доставља се за објаву на Интернет страници регулисаног тржишта и Интернет страници Регистра привредних субјеката.

ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Радојка Минић

