

НИПД"РЕЧ НАРОДА" АД ПОЖАРЕВАЦ
ТАКОВСКА 5 ПОЖАРЕВАЦ
МБ - 20153091
ПИБ - 104353774
БРОЈ:176
ДАТУМ: 27.5.2013.

У складу са чланом 365 Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" број 36/2011), члана 65 Закона о тржишту капитала ("Сл.гласник РС" бр.31/2011) и члана 27 Статута НИПД"РЕЧ НАРОДА" АД ПОЖАРЕВАЦ, Одбор директора упућује

**ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
НИПД"РЕЧ НАРОДА" АД ПОЖАРЕВАЦ**

Редовна седница Скупштине НИПД"РЕЧ НАРОДА" АД ПОЖАРЕВАЦ одржаће се дана 28.6. 2013.године у седишту Друштва у улици Таковској број 5 у Пожаревцу са почетком у 10 часова.

За наведену седницу Скупштине, а након именовања чланова комисије за гласање и записничара од стране председника Скупштине као и објављивања извештаја Комисије за гласање предлаже се следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Доношење Одлуке о усвајању записника са Ванредне скупштине акционара
НИПД"РЕЧ НАРОДА" АД ПОЖАРЕВАЦ
2. Доношење Одлуке о усвајању годишњег финансијског извештаја НИПД"РЕЧ
НАРОДА" АД ПОЖАРЕВАЦ за пословну 2012.годину
3. Доношење Одлуке о усвајању извештаја независног ревизора за 2012.годину
4. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Одбора директора
 - Годишњег извештаја Одбора директора НИПД"РЕЧ НАРОДА" АД ПОЖАРЕВАЦ о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима и извештај о анализи рада Одбора директора НИПД"РЕЧ НАРОДА" АД ПОЖАРЕВАЦ
5. Доношење Одлуке о избору ревизора за пословну 2013.годину
- 6.Разно

1. Скупштина акционара Друштва доноси одлуке о свим тачкама дневног реда о којима гласају акционари Друштва власници обичних акција друштва.

Списак акционара који имају право на учешће у раду Скупштине утврђује се на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности, ISIN RSRNRDE35630 CFI ESVUFR.

Друштво поседује 1698 акција са правом гласа.

2. У складу са чланом 331 Закона о привредним друштвима дан утврђивања списка акционара који имају право на учешће у раду Редовне Скупштине акционара је десети дан пре одржавања седнице Скупштине тј 18.6. 2013. године.

3. У складу са чланом 358 Закона о привредним друштвима Одлуке Скупштине акционара доносе се обичном већином гласова присутних акционара.

За одлуке из тачке 2 и 3 дневног реда које се односе на усвајање финансијског извештаја и извештаја независног ревизора гласа укупно 1689 акција са правом гласа а одлука је донета ако за њу гласају имаоци више од половине присутних акција са правом гласа уз неопходан потврдан глас Агенције за приватизацију.

Поступак гласања је исти и за тачке 1, 4 и 5 предложеног дневног реда .

4. На седници Скупштине може се расправљати и одлучивати само о тачкама које су на дневном реду.

5. Акционари имају право да учествују у раду Скупштине што подразумева :

1. Право гласа на седници Скупштине

2. Право учешћа у расправи о питањима на дневном реду Скупштине укључујући и право подношења предлога и постављања питања која се односе на дневни ред и добијање одговора у складу са Законом о привредним друштвима, Статутом друштва и Пословником о раду Скупштине.

6. Право учешћа у раду Скупштине акционари могу остварити лично, преко пуномоћника или гласањем у одсуству у складу са Законом о привредним друштвима.

Пуномоћје мора бити у писаној форми и има минимални садржај прописан законом.

-податке о акционару

-податке о пуномоћнику

-број, врсту и класу поседованих акција за које се даје пуномоћје као и њихов ISIN CFI

-потпис акционара, њиховог законског заступника или лица овлашћеног за заступање.

Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем достављањем попуњеног пуномоћја на е-маил адресу и мора бити потписано квалификованим потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис .

Акционар који даје пуномоћје електронским путем дужан је да Друштву достави електронски сертификат и другу документацију која омогућава Друштву

да у складу са Законом о електронском потпису недвосмислено идентификује тог акционара као потписника пуномоћја.

Пуномоћје се даје пуномоћнику и доставља у седишту друштва најкасније три дана пре одржавања седнице Скупштине.

Акционари могу извршити увид у радни материјал за Скупштину акционара у просторијама Друштва у периоду од 28.5.2013 до дана одржавања седнице у времену од 10 -14 часова .

Све додатне информације можете добити на телефон 012/532-309

Овај позив објављује се у складу са Законом о привредним друштвима и Законом о тржишту капитала без прекида на интернет страници НИПД"РЕЧ НАРОДА"АД ПОЖАРЕВАЦ [http: www.recnaroda.co.rs](http://www.recnaroda.co.rs) почев од дана 28.5.2013.године до одржавања Редовне годишње скупштине акционара као и на интернет страници Регистра привредних субјеката (www.apr.gov.rs) и на интернет страници Београдске берзе а.д.Београд (www.belex.rs)

Председник Одбора директора
НИПД"РЕЧ НАРОДА"АД ПОЖАРЕВАЦ

Слободан Јовић