

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011) i na osnovu člana 60. Statuta Društva, Odbor direktora akcionarskog društva "BRANKO PERIŠIĆ" AD Kruševac - u restrukturiranju iz Kruševca, na sednici održanoj dana 22. maja 2013.godine, je doneo :

ODLUKU

o sazivanju redovne skupštine akcionara "Branko Perišić" AD - u restrukturiranju i svim akcionarima društva "BRANKO PERIŠIĆ" AD Kruševac - u restrukturiranju upućuje

POZIV

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine "Branko Perišić" AD - u restrukturiranju održaće se dana 28. juna 2013. godine, u Kruševcu, u prostorijama Društva u ul. Jasički put bb, sa početkom u 10:00 časova.

Za navedenu sednicu Skupštine, utvrđuje se sledeći :

DNEVNI RED

1. Imenovanje komisije za glasanje ;
2. Izbor predsednika Skupštine;
3. Razmatranje i donošenje Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog i Konsolidovanog izveštaja sa izveštajem revizora za 2012.godinu;
4. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2013.godinu;
5. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju člana Odbora direktora ;
6. Donošenje Odluke o istupanju iz "Plima Holding" DOO Kruševac
7. Razmatranje Izveštaja o radu Odbora direktora;
8. Razmatranje Izveštaja o radu Generalnog direktora;

Akcionarsko društvo "Branko Perišić" AD - u restrukturiranju na dan 22.05.2013. godine kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 210.706 običnih akcija sa pravom glasa. Po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine, pravo glasa imaju svih 210.706 akcija, a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda, donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranice društva www.brankoperisic.com

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na dan 18. jun 2013. godine.

Svaki akcionar ima pravo učešća u radu skupštine tako što ima pravo da govori na sednici skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1% od osnovnog kapitala Društva ne može lično učestvovati u radu skupštine već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili da glasa u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu. Potpis na punomoćju za glasanje dat od strane fizičkog lica, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, ne moraju biti overeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćja ili njihove kopije, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije pre održavanja sednice skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Odboru direktora pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora, najkasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem postavi pitanja povodom tačaka dnevnog reda sednice.

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima iz Jedinствene evidencije akcionara "Branko Perišić" AD - u restrukturiranju izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 22. maj 2012. godine, kao dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici društva www.brankoperisic.com kao i na internet stranicama Beogradske berze i Registra privrednih subjekata.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informaciju – obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
Ilijana Stamenković