

Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) i člana 10. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA ELEKTROPORCELAN AD Novi Sad iz Novog Sada, MB 08008418, šifra delatnosti: 02343 (u daljem tekstu: "Društvo"), Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 06.06.2013.godine usvaja i objavljuje

O D L U K U

O DOPUNI DNEVNOG REDA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Odlukom Odbora direktora Društva 27.05.2013.godine sazvana je Vanredna skupština akcionara AKCIONARSKOG DRUŠTVA ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD iz Novog Sada, za 19.06.2013.godine (sreda) u 09,00 časova, u sedištu Društva, na adresi Marka Miljanova 15, Novi Sad, u sali za sastanke.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini je upućen dana 29.05.2013.godine i objavljen je na internet stranici Društva (www.elektroporcelan.co.rs), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, Beogradske berze a.d. Beograd, Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti, kao i korporativnog agenta.

Odluka o dopuni dnevnog reda se upućuje akcionarima dana 07.06.2013.godine i objavljuje se na internet stranici Društva (www.elektroporcelan.co.rs), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, na internet stranici Beogradske berze a.d. Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti, kao i korporativnog agenta.

Odbor direktora je prihvatio predlog većinskog akcionara Stojković Saša (jmbg 0511963800058) iz Novog Sada, Seljačkih buna 11, za dodatne tačke dnevnog reda od 06.06.2013.godine, pa Odbor direktora objavljuje novi dopunjen dnevni red Vanredne skupštine akcionara sa dodatnom tačkom 5. i tačkom 6. dnevnog reda:

I DNEVNI RED

1. Konstituisanje skupštine akcionara
 - a) Verifikacija punomoći za zastupanje
 - b) Izbor predsednika skupštine i zapisničara
 - c) Imenovanje komisije za glasanje
 - d) Imenovanje dva overivača zapisnika
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
3. Usvajanje izmene statuta akcionarskog društva
4. Razrešenje direktora i imenovanje novih kandidata za direktore
5. Usvajanje odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad
6. Usvajanje odluke o dokapitalizaciji putem emisije novih akcija od vrednosti

Kako Društvo nije izdavalo preferencijalne akcije, odluka na sednici Skupštine akcionara Društva se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

II PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Predlog odluke i materijali za dodatne tačke 5. i 6. dnevnog reda Skupštine, kao i ostali objavljeni materijali mogu se preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana (od 9,00 do 15,00 časova) od dana objavljivanja do dana održavanja sednice.

III DAN AKCIONARA

Saglasno odluci Odbora direktora Društva od 27.05.2013.godine kojom je sazvana Vanredna skupština akcionara, dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 09.06.2013.godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

IV PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, Statutom društva i Poslovníkom o radu Skupštine.

U pogledu prava akcionara na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, Statutom društva i Poslovníkom o radu Skupštine, primenjuju se sve odredbe iz već objavljene odluke Odbora direktora Društva od 27.05.2013.godine kojom je sazvana Vanredna skupština akcionara - javnog poziva za učešće na Skupštini koji je upućen i objavljen 29.05.2013.godine.

S obzirom da se po odobrenoj dodatnoj tački 5. i tački 6. dnevnog reda glasa, ponovo se objavljuje opis procedure za glasanje preko punomoćnika.

V OPIS PROCEDURE ZA GLASANJE PREKO PUNOMOĆNIKA

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.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako sednici pristupi više 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, jedinstven matični broj i prebivalište akcionara, koji je domaće fizičko lice, odnosno ime broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime broj registracije i drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodnog stava;
- broj i vrstu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Ova odluka istovremeno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u smislu člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala.

U svemu ostalom se primenjuju odredbe iz već objavljene odluke Odbora direktora Društva od 27.05.2013.godine kojom je sazvana Vanredna skupština akcionara - javnog poziva za učešće na Skupštini koji je upućen i objavljen 29.05.2013.godine.

U Novom Sadu, 07.06.2013.godine

Predsednik Odbora direktora,

Milenko Stojković