

На основу члана 398. Став 1. Тачка 8. Закона о привредним друштвима, те члана 60. Став 1. Статута АД „7 Јули“ Сириг у реструктурирању (у даљем тексту: Друштво), Одбор директора Друштва на седници одржаној 24.05.2013.године доноси следећу:

О Д Л У К У

о сазивању редовне годишње седнице Скупштине акционара

I Сазива се редовна годишња седница Скупштине акционара Друштва која ће се одржати дана 28.06.2013.године у Сиригу, у службеним просторијама у пословној згради Друштва, на адреси Сириг, међ.пут бб. са почетком у 10,00 часова.

II Одлука о сазивању седнице Скупштине упутиће се акционарима 28.05.2013.године, и објавиће се до дана одржавања седнице Скупштине на интернет страници Агенције за привредне регистре, и интернет страници Београдске базе ад.

III За седницу Скупштине акционара предлаже се следећи дневни ред:

1. Утврђивање кворума;
2. Избор председника Скупштине акционара;
3. Именовање од стране председника Скупштине записничара и трочлане комисије за гласање;
4. Усвајање записника са редовне Скупштине акционара, одржане 26. јуна 2012. године;
5. Усвајање Финансијских извештаја за 2012. годину;
6. Усвајање извештаја ревизора за 2012. годину;
7. Усвајање годишњег извештаја о пословању за 2012. год. и извештаја о раду Одбора директора,
8. Именовање овлашћеног ревизора Друштва за 2013. годину;
9. Разрешење и именовање чланова Одбора директора;
- 10 Разно.

Скупштина може одлучивати и расправљати само о утврђеним тачкама дневног реда. Одлука се доноси о свим тачкама дневног реда осим тачака 1и 3.

Укупан број обичних акција Друштва је 209.748, од чега свих 209.748 обичних акција даје право гласа, те акционари у Скупштини Друштва располажу са 209.748 гласова по свим тачкама дневног реда.

Одлуке по свим тачкама дневног реда се доносе обичном већином од укупног броја гласова у Скупштини.

IV Сви власници акција Друштва на дан акционара 18. 06. 2013. године, који ће бити утврђени на основу извода из евиденције Централног регистра хартија од вредности на дан акционара, (списак акционара) имаће право учешћа у раду Скупштине акционара.

Списак акционара биће након дана акционара доступан свим акционарима у просторијама Друштва.

Само акционари који су акционари на дан акционара имају право учешћа у раду Скупштине. Акционар са списка акционара који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду седнице Скупштине по основу акција које је поседовао на данакционара.

V Акционари са списка акционара имају право да лично присуствују или да овласте пуномоћника који ће их заступати у раду Скупштине акционара. Овлашћење за пуномоћника акционара мора бити достављено у седиште Друштва најкасније 24 сата пре почетка Скупштине акционара. Акционари са списка акционара

VI материјали за седницу Скупштине Друштва биће доступни акционарима у службеним просторијама у месту седишта Друштва у времену од 08,00 до 14,00 часова почев од 15.06.2013.године.

VII Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Одбору директора предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу. Предлог допуне дневног реда даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице Скупштине. Друштво је дужно да предлог допуне дневног реда објави на својој интернет страници најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога. Ако Одбор директора прихвати предлог допуне дневног реда, Друштво је у обавези да нови дневни ред без одлагања објави на начин на који се објављује одлука о сазивању Скупштине. Ако Одбор директора не прихвати предлог допуне дневног реда у року од три дана од дана пријема предлога, подносилац предлога има право да у даљем року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да предложене тачке стави на дневни ред Скупштине.

VIII Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да члановима Одбора директора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у везиса Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице. Члан Одбора директора дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице. Изузетно, одговор се може ускратити: (а) ако би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Друштву или са њиме повезаном лицу; или (б) ако би давањем одговора било учињено кривично дело; или (г) ако је одговарајућа информација доступна на интернет страници Друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице. Члан Одбора директора може дати један одговор на више питања која имају исту садржину. У случају да члан Одбора директора ускрати давање одговора акционару, та чињеница и разлог из којег је ускраћено давање одговора унеће се у записник са седнице Скупштине. У случају ако је по тачки дневног реда увези са којом се постављало питање које је ускраћен одговор донета одлука Скупштине, акционар коме је ускраћен одговор, има право да у року од осам дана од дана одржавања седнице захтева данадлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да му достави одговор на постављено питање у року од осам дана. Ово право има и сваки акционар који је на записник изјавио даје одговор неоправдано ускраћен.

IX Друштво је у обавези да најкасније у року од три дана од дана одржане седнице на својој интернет страници објави донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали.

X Ова одлука истовремено представља и обавештење у вези са одржавањем Скупштине акционара у смислу члана 65. став 2. Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС бр. 31/2011).

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА

УГРЧИЋ ДРАГАН