

„FSH JABUKA“AD
Pan evo
Broj: 12/11
Pan evo, 02.09.2013. g.

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11) i člana 12. stav 5. Statuta „FSH JABUKA“AD Pan evo i odluke nadzornog odbora br. 12/11 od 02.09.2013. god. upućuje se poziv akcionarima „FSH JABUKA“AD Pan evo, koji ujedno predstavlja i obaveštenje iz člana 65. stav 2. tačka 1. i 4. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ broj 31/11) dana 02.09.2013. godine slede i

**POZIV AKCIONARIMA
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
„FSH JABUKA“AD PAN EVO,
Skrobara, Trg Maršala Tita 63
(matični broj 08048037, PIB 101051185, delatnost 10.91 proizvodnja gotove hrane za
domaćinstva i životinje)**

Vanredna sednica Skupštine akcionara „FSH JABUKA“AD Pan evo će se održati 26.09.2013. godine u sedištu društva, Skrobara, Trg Maršala Tita 63 sa početkom u 10,00 časova, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Otvaranje vanredne sednice skupštine akcionara..
2. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje (imenuje ih predsednik skupštine) i utvrđivanje kvoruma.
3. Verifikacija zapisnika broj 14/4 sa redovne sednice skupštine društva održane 27.06.2013. godine.
4. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za poslovnu 2013. godinu.

O svim pitanjima dnevnog reda pravo glasa imaju akcionari koji poseduju ukupan broj od 35021 običnih akcija, oznake CFI kod ESUVFR i ISIN broj RSFSHJE70464, tj. ukupno toliko glasova. Odluke se donose običnom većinom glasova od broja prisutnih akcionara.

Materijali za ovu sednicu skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima na internet stranici društva www.fsh-jabuka.rs, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Skupštinu čine svi akcionari društva. Akcionari imaju pravo učestvovati i glasanja na sednici skupštine s tim da jedna obična akcija daje pravo na jedan glas. Akcionar mora posedovati minimalno 0,1% od ukupnog broja akcija, tj. minimalno 35 akcija da bi mogao učestvovati u radu skupštine. Akcionari koji ne poseduju minimalno 0,1% od ukupnog broja akcija društva mogu se udruživati i učestvovati u radu skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili glasati u odsustvu. Glasanje u odsustvu se vrši preko formulara koji se može preuzeti sa sajta www.fsh-jabuka.rs, a na istom sajtu se nalazi i obaveštenje o formi u kojoj mora biti dostavljen, kao i o roku u kome mora biti dostavljen. Potpis akcionara koji glasa u odsustvu na formularu za glasanje mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Društvo nije propisalo formular za davanje punomo ja. Punomo je mora sadržati sve elemente propisane Zakonom o privrednim društvima .Potpis na punomo ju mora biti overen u skladu sa zakonom koji reguliše overu potpisa. Punomo nik mora na sednici Skupštine prezentirati original punomo ja.

Dan akcionara je dan na koji se utvr uje spisak akcionara koji imaju pravo na u eš e u radu sednice skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja ove sednice, tj. 16.09.2013. godine. Spisak akcionara se utvr uje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra..

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici društva www.fsh-jabuka.rs , internet stranici registra privrednih subjekata i internet stranici multilateralne trgova ke platforme gde su uklju ene akcije društva. Objava traje najmanje do dana održavanja sednice skupštine.

Generalni direktor
Goran Radi , dipl. ing.