

**AD „RUBIN“ KRUŠEVAC**  
**Kruševac, 22.10.2013. godine**

Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima i odluke odbora direktora br.0100-1831 od 22.10.2013. AD »RUBIN« Kruševac, odbor direktora dana 22.10.2013. godine, upućuje

**P O Z I V**

**ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA AD »RUBIN« KRUŠEVAC**

Vanredna Skupština akcionara AD »RUBIN« KRUŠEVAC saziva se za 14.11.2013. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sedištu društva u Kruševcu, ul. Nade Marković 57. Javni poziv akcionarima za učešće na skupštini upućuje se dana 22.10.2013. godine. Javni poziv se objavljuje na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednog subjekta.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći

**DNEVNI RED**

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine,
2. Donošenje odluke o izboru zapisničara i Komisije za glasanje
3. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine AD »RUBIN« Kruševac
4. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti
5. Donošenje odluke o reprogramu potraživanja AIK banke
6. Donošenje odluke o izboru člana odbora direktora

Predlaže se Skupštini da donese odluke po navedenim tačkama po kojima glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine odnosno pravo glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, pravo na podnošenje predloga i postavljanja pitanja koja se odnose na predloženi dnevni red i dobijanje odgovora.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine (dan akcionara) je 04.11.2013. godine.

Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da učestvuje u radu skupštine sa pravom glasa. Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito: lične podatke o akcionaru, prebivalište, lični podaci punomoćnika i broj, vrsta i klasa akcija za koje se izdaje punomoćje.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine može se izvršiti u poslovnim prostorijama društva u vremenu od 09-12 h svakim radnim danom, sve do dana održavanja Skupštine akcionara.

Ovaj Poziv istovremeno se smatra i Obaveštenjem u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

Odbor direktora

---