

ИНДУСТРИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ПУТЕВИ
„МЕГАЛИТ-ШУМНИК“ АД
МБ:07318545
ПИБ: 101610165
Бр. 2118/II-1
12.11.2013.године

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима и члана 65. Закона о тржишту капитала, Индустија грађевинског материјала, грађевинарство и путеви „Мегалит-Шумник“ АД Рашка и члана 6 Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава ради извештавања акционара и јавности оглашава:

**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
(Заказивање ванредне седнице скупштине акционара)**

На основу члана 19. Статута ИГМ „Мегалит-Шумник“ АД Рашака Одбор директора Друштва, на својој седници одржаној дана 12.11.2013.године, једногласно доноси следећу

**О Д Л У К У
О ЗАКАЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ИНДУСТРИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ПУТЕВИ
„МЕГАЛИТ-ШУМНИК“ АД РАШКА**

З а дан 02.12.2013.године са почетком у 12. Часова у Сали Биоскопа у Рашки,
У случају да се Ванредна седница не одржи 02.12.2013.године, Поновљена седница заказује се за 10.12.2013.године

За седницу Скупштине Друштва утврђен је следећи:

ДНЕВНИ РЕДОМ

Претходни поступак

- Именовање записничара
- Усвајање извештаја Комисије за гласање о броју гласова и утврђивање кворума
- Утврђивање дневног реда

II Редовни поступак

1. Усвајање записника са предходне седнице
2. Давање сагласности на одлуке одбора директора
3. Доношење одлуке о задужењу
4. Питања и одговори.

Материјал за седницу Скупштине, акционари могу преузети на сатју Друштва www.megalit-sumnik.rs

Материјал за седницу који није објављен на сајту Друштва, акционари могу преузети у седишту Друштва Студеничка број 4. Рашка, сваког радног дана у периоду од **12-14** часова почев од 22.11.2013.године до одржавања седнице.

Право на учешће у раду Скупштине акционара имају акционари који на дан акционара појединачно или заједно са другим акционарима имају најмање 0,1% акција са правом гласа.

Ако је акционар физичко лице које гласа путем формулара за гласање у одсуству, његов потпис мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Формулар за давање пуномоћја за гласање и Формулар за гласање у одсуству се од дана издавања овог позива може преузети на интернет страници друштва: www.megalit-sumnik.rs или лично у просторијама седишта Друштва у Рашки улица Студеничка број 4 сваког радног дана у времену од 10 до 14 часова.

Пуномоћник мора доставити у пуномоћје у седиште Друштва у Рашки Студеничка број 4., најкасније пре почетка седнице Скупштине.

Акционари који имају право на учешће у раду Скупштине су она лица која су уписана као акционари Друштва (Централном регистру депо и клиринг хартија од вредности на дан 22.11.2013. године (дан акционара).

Акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу најкасније 10 дана пре дана одржавања седнице Скупштине предложити Одбору директора додатне тачке дневног реда са образложењем и предлогом одлуке.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да органима управљања Друштвом најкасније 3 дана пре почетка седнице писаним путем постави питања која се односе на тачке дневног реда и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Акционар који не присуствује седници, има право да писаним путем гласа о предложеним тачкама дневног реда, на обрасцу који може преузети на сајту Друштва или лично у просторијама седишта Друштва у Рашки улица Студеничка број 4 сваког радног дана у времену од 10 до 14 часова.

Потпис акционара на обрасцу за гласање мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Позив за седницу, са предлогом одлука по тачкама дневног реда објављује се на интернет страници Друштва: www.megalit-sumnik.rs закључно са даном одржавања седнице Скупштине Друштва, а доставља се за објаву на Интернет страници регулисаног тржишта и Интернет страници Регистра привредних субјеката.

ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Радојка Минић

