

**АД ЗАШТИТА НА РАДУ “БЕОГРАД“**  
**Београд, Дескашева број 7**  
**Број06-3/16-1 од 21.03.2014.**

На основу члана 365. став 1. и став 2. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011) и Одлуке Одбора директора АД ЗАШТИТА НА РАДУ “БЕОГРАД“ БЕОГРАД донете на седници одржаној 21.03.2014., упућује се и објављује **свим акционарима јавни**

**П О З И В**  
**ЗА РЕДОВНУ СКУПШТИНУ АД ЗАШТИТА НА РАДУ “БЕОГРАД“ БЕОГРАД**

Редовна Скупштина АД ЗАШТИТА НА РАДУ “БЕОГРАД“ БЕОГРАД ће се одржати 24.04.2014. са почетком у 12,00 часова, у просторијама АД ЗАШТИТА НА РАДУ “БЕОГРАД“ БЕОГРАД, у Београду ул. Дескашева број 7.

За редовну Скупштину, се предлаже утврђен следећи

**Д Н Е В Н И Р Е Д**

1. Избор председника Скупштине
2. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање
3. Усвајање одлуке о предлогу дневног реда
4. Усвајање записника са ванредне Скупштине друштва од 20.12.2013.
5. Доношење одлуке о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја са Годишњим извештајем АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“БЕОГРАД за 2013. годину
6. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о ревизији финансијских извештаја АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“БЕОГРАД за 2013. годину
7. Доношење одлуке о расподели добити по финансијском извештају АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД за 2013. годину
8. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду Одбора директора АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“БЕОГРАД у 2013. години
9. Доношење одлуке о усвајању Извештаја Одбора директора АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“БЕОГРАД о потреби спровођења поступка о промени правне форме
10. Доношење Одлуке о промени правне форме
11. Доношење Одлуке о усвајању измена оснивачког акта АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“БЕОГРАД
12. Доношење Одлуке о укидању и разрешењу свих чланова Одбора директора АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“БЕОГРАД
13. Доношење Одлуке о разрешењу Директора АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“БЕОГРАД
14. Доношење Одлуке о именовању чланова органа у доо
15. Доношење Одлуке о избору и именовању Директора доо
16. Доношење Одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта
17. Доношење Одлуке о престанку својства јавног друштва

**Напомена: Скупштина може одлучивати и расправљати само о тачкама које су на дневном реду.**

**По свим тачкама предложеног дневног реда Скупштина одлучује у форми одлуке.**

*Код утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање узимају се и гласови акционара који су гласали писаним путем.*

*По тачки 1. право гласа има укупно 47080 обичних акција. За доношење одлуке потребна је већина присутних акционара који имају право гласа на Скупштини при чему се сматра да свако лице приликом гласања поседује један глас. Ако се одлука не донесе акламацијом, или буде више предложених кандидата, гласање се врши поименичном прозивком.*

*По тачки 2. право гласа има укупно 47080 обичних акција. За доношење одлуке потребна је већина присутних акционара који имају право гласа лица на Скупштине при чему се сматра да свако лице приликом гласања поседује један глас.*

*По тачки 3. право гласа има укупно 47080 обичних акција. За доношење одлуке потребна је обична већина гласова од укупног броја гласова присутних акционара са правом гласа.*

По тачки 4. право гласа има укупно 47080 обичних акција. За доношење одлуке потребна је обична већина гласова од укупног броја гласова присутних акционара са правом гласа.

По тачки 5. право гласа има укупно 47080 обичних акција. За доношење одлуке потребна је обична већина гласова од укупног броја гласова присутних акционара са правом гласа.

По тачки 6. право гласа има укупно 47080 обичних акција. За доношење одлуке потребна обична већина од укупног броја гласова присутних акционара са правом гласа.

По тачки 7. право гласа има укупно 47080 обичних акција. За доношење одлуке потребна обична већина од укупног броја гласова присутних акционара са правом гласа.

По тачки 8. право гласа има укупно 47080 обичних акција. За доношење одлуке потребна  $\frac{3}{4}$  већина од укупног броја гласова присутних акционара са правом гласа.

По тачки 9. право гласа има укупно 47080 обичних акција. За доношење одлуке потребна је обична већина од укупног броја гласова присутних акционара са правом гласа..

По тачки 10. право гласа има укупно 47080 обичних акција. За доношење одлуке потребна је  $\frac{3}{4}$  већина од укупног броја гласова присутних акционара са правом гласа.

По тачки 11. право гласа има укупно 47080 обичних акција. За доношење одлуке потребна је  $\frac{3}{4}$  већина од укупног броја гласова присутних акционара са правом гласа..

По тачки 12. право гласа има укупно 47080 обичних акција. За доношење одлуке потребна обична већина од укупног броја гласова присутних акционара са правом гласа.

По тачки 13. право гласа има укупно 47080 обичних акција. За доношење одлуке потребна обична већина од укупног броја гласова присутних акционара са правом гласа..

По тачки 14. право гласа има укупно 47080 обичних акција. За доношење одлуке потребна обична већина од укупног броја гласова присутних акционара са правом гласа..

По тачки 15. право гласа има укупно 47080 обичних акција. За доношење одлуке потребна обична већина од укупног броја гласова присутних акционара са правом гласа..

По тачки 16. право гласа има укупно 47080 обичних акција. За доношење одлуке потребна је  $\frac{3}{4}$  већина од укупног броја гласова присутних акционара са правом гласа..

По тачки 17. право гласа има укупно 47080 обичних акција. За доношење одлуке потребна је  $\frac{3}{4}$  већина већина од укупног броја гласова присутних акционара са правом гласа.

#### **Обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за редовну седницу**

Материјали за редовну Скупштине се стављају на располагање акционарима, истовремено са слањем овог позива на интернет страници Друштва [www.zastitabeograd.com](http://www.zastitabeograd.com).

Заинтересовани акционари могу извршити и увид у материјале за Скупштину који се односе на *Доношење одлуке о промени правне форме и Доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта* сваког радног дана у времену од 12,00 до 16,00 часова у просторији Секретара друштва, на адреси друштва.

#### **Поука о правима акционара у вези са учешћем у Скупштини**

Сваки акционар има право присуствовања на редовној Скупштини.

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини Друштва износи 47080 гласова.

Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду Скупштине износи 0,1% од укупног броја акција, тј. најмање 47 акција, а акционари који појединачно не поседују наведени број акција имају право да учествују у раду Скупштине преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству на начин прописан члановима 344. – 349. Закона о привредним друштвима (даље- Закон), и чланова 71.-75. Статута – пречишћен текст.

Гласање по свим тачкама дневног реда је јавно.

Сваки акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

- 1) Право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција, на начин прописан чланом 340. Закона и Статутом – пречишћен текст,
- 2) Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављања питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијања одговора на начин прописан одредбом члана 342. Закона и члана 69. Статута.

**Дан акционара** (дан на који се утврђује Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине) и који по сили Закона пада на дан 14.04. 2014., и важиће и за евентуалну поновљену седницу која ће у случају недостатка кворума дана 24.04. 2014. бити одржана дана 09.05.2014. са почетком у 12,00 часова у сали за седнице, ул. Дескашева број 7, Београд.

Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине ће дана 14.04.2014. бити сачињен на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра на који акционари могу извршити увид код Секретара друштва у току радног времена од 8,00 до 16,00 часова сваког радног дана до одржавања седнице.

Акционар са правом учествовања у раду Скупштине који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду те седнице Скупштине по основу акција које је поседовао на Дан акционара.

**Предлагање дневног реда** има један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа који могу сазивачу, 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, писаним путем, уз навођење података подносиоца захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице, који је Друштво дужно да објави на интернет страници Друштва одмах по пријему предлога, а најкасније наредног радног дана од дана пријема предлогасходно одредби члана 337. а у вези члана 592. Закона и члана 65. Статута – пречишћен текст.

Предлог сазивању се даје писаним путем, уз навођење података подносиоца захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице, који је Друштво дужно да објави на интернет страници Друштва одмах по пријему предлога, а најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога.

Ако сазивач, прихвати предлог из претходног става, Друштво је у обавези да нови дневни ред без одлагања достави акционарима који имају право на учешће у раду Скупштине на начин на који се Скупштина сазива.

**Постављање питања и добијање одговора** има акционар који има право на учешће у раду Скупштине, тако да може Директору, односно надлежном органу који је сазвао седницу Скупштине поставити питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као 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, сагласно одредби члана 342. а у вези члана 592. Закона и члана 69. Статута – пречишћен текст.

Одговори на постављена питања могу се ускратити ако:

1. би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета друштву или са њиме повезаном лицу,
2. би давањем одговора било учињено кривично дело,
3. је одговарајућа информација доступна на интернет страници друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице.

**Пуномоћје за гласање** даје акционар којим може да овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа, сходно члану 344. а у вези члана 592. Закона, члана 71. и 72. Статута-пречишћен текст. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду Скупштине као и акционар који га је овластио.

Ако Скупштини приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, Друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћника за гласање која имају исти најкаснији датум Друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми на прописаном формулару и садржи нарочито:

1. име, односно пословно име акционара, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страног физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страног правно лице,
2. име пуномоћника, са свим подацима из претходне тачке овог члана,
3. број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа, осим ако је та обавеза искључена Статутом – пречишћен текст.

Ако је пуномоћје за гласање дато електронским путем, акционар или пуномоћник обавештава Друштво путем службене e-mail адресе Друштва, у року из става 10 писаним путем на прописаном формулару који обезбеђује Друштво. Уз пуномоћје за гласање електронским путем, акционар или пуномоћник доставља копију документа који су неопходни за идентификацију акционара или пуномоћника.

Ако у пуномоћју за гласање није наведено да се даје за једну седницу Скупштине, оно важи и за све наредне седнице скупштине до опозива, односно до истека периода на који је дато.

Пуномоћје за гласање није преносиво.

Ако је пуномоћје за гласање правно лице, оно право гласа врши преко законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.

**Гласање у одсуству** је право акционара да гласа писаним путем без присуства на седници, на формулару за такво гласање које обезбеђује Друштво, било да поседује акције за лично учешће или не, уз оверу свог потписа на формулару за гласање, сагласно одредби члана 340. а у вези члана 592. Закона и члана 68. Статута – пречишћен текст. Одбор директора може искључити обавезу овере потписа на формулару, у ком случају својом одлуком утврђује начин овере формулара за гласање у одсуству.

Акционар који је гласао писаним путем, тј. у одсуству сматра се присутним на седници и његов глас се рачуна у кворум за рад Скупштине.

Обавештавају се сви акционари, да материјал за редовну Скупштину могу преузети са интернет странице Друштва [www.zastitabeograd.com](http://www.zastitabeograd.com), и да исти обухвата документа и информације, и то:

1. Пуномоћје за гласање,
2. Формулар за гласање у одсуству,
3. Обавештење о увиду документације и акте у поступку промене правне форме,
4. Информација о испуњености услова из члана 123. Закона о тржишту капитала,
5. Формулар захтева за остваривање права несагласних акционара,
6. Обавештење повериоцима о спровођењу поступка промене правне форме.

Овај јавни позив за учешће на редовној Скупштини упућује се дана 21.03.2014. свим лицима која су акционари АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД на дан 21.03.2014., односно на дан доношења Одлуке Одбора директора АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД о сазивању редовне Скупштине и у складу са чланом 335. став 3. тачка 2. Закона о привредним друштвима објављује се на интернет страници АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД [www.zastitabeograd.com](http://www.zastitabeograd.com) и на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре и регулисаног тржишта на које су укључене акције друштва.

**Председник Одбора директора**

**Сунчица Николић**