

**ROTOR AD**, Beograd, Aleksandra Dubčeka 5  
objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU-  
SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima i Odluke Odbora direktora broj 39 od 25.03.2014. godine, Upravni odbor Društva, 25.04.2013. godine upućuje

**POZIV  
AKCIONARIMA ILI NJIHOVIM ZASTUPNICIMA  
DA UČESTVUJU U RADU SKUPŠTINE**

Upravni odbor Društva je na sednici održanoj dana 25.04.2013. godine sazvaio vanednu sednicu Skupštine akcionara za 17.04.2014. godine, sa početkom u 09,00 časova u sedištu Društva, Beograd, Aleksandra Dubčeka 5 i predlaže sledeći:

**DNEVNI RED:**

1. Izbor radnih tela Skupštine (predsednik skupštine, zapisničar, overači zapisnika i imenovanje Komisije za glasanje);
2. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje skupštine;
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 21.06.2013. godine;
4. Razrešenje i imenovanje direktora Društva.

Akcionari Društva raspolažu sa ukupno 30.332 glasova. Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Pravo učešća imaju samo akcionari koji su na listi akcionara Društva na dan 08.04.2014. godine. Pravo učešća na Skupštini akcionara imaju akcionari lično ili preko punomoćnika. Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini.

U skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima, akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćja dostaviti na adresu Društva, a akcionar može opozvati dato punomoćje u skladu sa članom 349. Zakona o privrednim društvima.

Ovaj poziv i materijal za sednicu biće dostupni akcionarima na internet stranici Društva: [www.rotor-zemun.com](http://www.rotor-zemun.com), na internet stranici Agencije za privredne registre i u sedištu Društva u Beogradu, Aleksandra Dubčeka 5.

Predsednik Odbora direktora  
Petar Đorđević