

Na osnovu člana 364. i 365. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije broj 99/2011) i Odluke o sazivanju redovne skupštine akcionara Morava a.d. Jagodina, Kneza Miloša bb, donete na sednici Nadzornog odbora Društva, održanoj dana 24.03.2014. godine, upućujemo dana 24.03.2014. godine

**POZIV  
ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA  
MORAVA A.D. JAGODINA**

Redovna Skupština akcionara Morava a.d. Jagodina, Kneza Miloša bb (u daljem tekstu: Društvo) će se održati u sedištu Društva, u poslovnim prostorijama Društva dana 28.04.2014. godine sa početkom u 12,00 časova.

**PRETHODNI POSTUPAK:**

- Imenovanje Komisije za glasanje i
- Imenovanje zapisničara

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa odnosno 102.667 akcije.

Za redovnu sednicu Skupštine Društva predlaže se sledeći

**Dnevni red**

1. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o godišnjem finansijskom izveštaju;
2. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja – sa stanjem na dan 31.12.2013. godine, odnosno za period od 1.1.2013. do 31.12.2013. godine;
3. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o reviziji statusne promene;
4. Odobrenje izveštaja izvršnog odbora o statusnoj promeni;
5. Usvajanje odluke o statusnoj promeni izdvajanja uz osnivanje kojom se odobrava usvojeni plan podele;
6. Usvajanje izmene osnivačkog akta i statuta MORAVA AD JAGODINA
7. Usvajanje osnivačkog akta i statuta privrednog društva “Ferro Sole” ad Jagodina
8. Usvajanje osnivačkog akta i statuta privrednog društva “Tena” ad Jagodina
9. Usvajanje osnivačkog akta i statuta privrednog društva “Adađo” ad Jagodina
10. Usvajanje osnivačkog akta i statuta privrednog društva “Morava” ad Jagodina
11. Usvajanje odluke o izdavanju akcija bez javne ponude radi zamene akcija zbog statusne promene;

Poziv za sednicu Skupštine Privrednog društva objavljuje se na internet stranici Društva i internet stranici registra privrednih subjekata kao i u najmanje jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije – u listu Privredni pregled.

Internet stranica Društva na kojoj se mogu videti informacije je [www.admorava.com](http://www.admorava.com)

Objava poziva za sednicu traje do dana održavanja sednice Skupštine.

Materijali za sednicu Skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa objavom poziva na internet stranici Društva.

Objavljuje se da Morava a.d. Jagodina ima ukupno 205.332 akcije koje daju pravo glasa po principu jedna akcija = jedan glas.

Pravo učešća u Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik, koji ima najmanje 200 akcija sa pravom glasa.

Akcionari koji imaju manje od 200 akcija imaju pravo da u radu skupštine akcionara učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu (pisanim putem).

Akcionar na Skupštini akcionara ima prava u skladu sa članom 328. Zakona o privrednim društvima:

- Pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
- Pravo na učešće u raspravi po pitanjima na dnevnom redu Skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odgovora u skladu sa Statutom.

Formular za davanje punomoćja za glasanje biće dostupan u dovoljnom broju primeraka u sedištu Društva, a istovremeno je objavljen i na internet stranici Društva. Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici Skupštine. (Član 349. Zakona o privrednim društvima.)

Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine.

Dan akcionara je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara odnosno 18.04.2014.godine.

Samo akcionari koji su evidentirani u jedinstvenom spisku akcionara na dan akcionara imaju pravo glasa na Skupštini.

Ovaj poziv istovremeno se smatra i Izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa.

**Predsednik Nadzornog odbora**

---