

**AD „POLET“
NOVI PAZAR
BROJ: 50
07.04. 2014. god.**

Na osnovu člana 398. tačka 8., a u vezi člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65. stav 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala (Sl. gl. RS br. 36/2011), Odbor direktora AD „POLET“ Novi Pazar, ul. Stevana Nemanje 230, objavljuje:

**JAVNI POZIV
ZA SEDNICU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA**

JAVNO AKCIONARSKO DRUŠTVO „POLET“ iz Novog Pazara, objavljuje poziv za održavanje Redovne godišnje Skupštine akcionara društva, koja je zakazana za 24.05. 2014. godine u sedištu Društva, sa početkom u 11 časova. Za Redovnu Skupštinu utvrđuje se sledeći:

DNEVNI RED

- 1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela Skupštine:**
 - **Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine,**
 - **Donošenje odluke o imenovanju zapisničara,**
 - **Donošenje odluke o imenovanju Komisije za glasanje (tri člana).**
- 2. Izveštaj komisije za glasanje o broju glasova koji nose prisutni članovi i utvrđivanje kvoruma.**
- 3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine AD „POLET“ Novi Pazar od 01.06.2013. godine.**
- 4. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg Izveštaja o poslovanju za 2013. godinu AD „POLET“ Novi Pazar.**
- 5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Revizora Grant Thornton – Revizit iz Beograda za poslovnu 2013. godinu.**
- 6. Donošenje odluke o raspodeli godišnje dobiti ostvarene po godišnjem obračunu za 2013. godinu AD „POLET“ Novi Pazar.**
- 7. Donošenje odluke o usvajanju Plana i programa za poslovnu 2014. godinu AD „POLET“ Novi Pazar.**
- 8. Donošenje odluke o izboru ovlašćene Revizorske kuće za poslovnu 2014. godinu.**
- 9. Kao dan akcionara utvrđuje se 14.05. 2014. godina.**
- 10. Razno.**

Društvo poseduje 76.622 običnih akcija, sa 76.622,00 glasova (jedna akcija jedan glas). Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Društvo je kao dan akcionara odredilo 14.05.2014. godine.

Skupštinu čine svi akcionari koji imaju svojstvo akcionara na taj dan prema evidenciji CRHOV, a pravo neposrednog učešća u radu Skupštine imaju akcionari koji poseduju 0,1% od ukupnog broja običnih akcija.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici skupštine uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari koji ne poseduju 0,1% akcija kao i akcionari koji poseduju veći broj akcija mogu da učestvuju u radu i odlučivanju na Skupštini preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.

Punomoćja se dostavljaju u sedištu društva AD „POLET“, Novi Pazar, Stevana Nemanje 230, najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz centralnog registra hartija od vrednosti, potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte.

Punomoćja koja izdaju pravna lica vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje (direktora).

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu odboru direktora predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj skupštini sa predlogom odluke koju treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem uz navođenje podataka podnosioca zahteva najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja skupštine.

Materijale za sednicu zakazane redovne godišnje Skupštine, akcionari mogu preuzeti lično ili putem punomoćnika u sedištu Društva u redovno radno vreme.

Ovaj poziv se objavljuje na sajtu Društva www.adpolet.webs.com, Agencije za privredne registre i Beogradske berze, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine, i dostavlja komisiji za HOV, radi objavljivanja.

**Predsednik Odbora direktora
Prof. dr Redžović Muamer**