

SACEN A.D. NOVI SAD
Odbor direktora
19.05.2014.godine
Šifra delatnosti: 07320
Matični broj: 08080992
PIB: 100460626
Del.Br. 40
Datum: 19.05.2014.

Na osnovu člana 37. i 38. Statuta Društva i člana 335. člana 365. i člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (»Službeni glasnik RS« br.36/2011 i 99/2011), Odbor direktora "SACEN" a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: Društvo), na sednici održanoj dana 19.05.2014.godine, doneo je:

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

I SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE

Saziva se Redovna skupština akcionara Društva koja će se održati dana 26.06.2014.godine sa početkom u 17:00 časova u Novom Sadu, u sedištu Društva u ulici Narodnog fronta broj 53, na II spratu.

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 19.05.2014.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva (www.sacenad.com), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

Na dan sazivanja Skupštine akcionara Društva emitovano je 45.737 običnih akcija sa pravom glasa.

III DNEVNI RED

1. ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA;
2. ODLUKA O IZBORU ZAPISNIČARA I KOMISIJE ZA GLASANJE;
3. OBJAVLJIVANJE SPISKA PRISUTNIH AKCIONARA I VERIFIKACIJA PUNOMOĆNIKA AKCIONARA I UTVRĐIVANJE KVORUMA;
4. ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PREDHODNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA OD 28.06.2013.GODINE;
5. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA PERIOD 01.01.2013-31.12.2013. GODINE, SA IZVEŠTAJEM REVIZORA;
6. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU ODBORA DIREKTORA;
7. ODLUKA O NAKNADI ZA RAD ČLANOVA ODBORA DIREKTORA;
8. ODLUKA O IZBORU REVIZORA I UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA RAD REVIZORA.

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Predlog odluka i materijal za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva (www.sacenad.rs) ili se mogu preuzeti u sedištu Društva u ulici Narodnog fronta broj 53, svakog radnog dana (od 10:00 do 12:00 časova) od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

V DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće u radu Skupštine (dan akcionara) je 16.06.2014.godine.

Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

VI PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
- pravo na učešće u rasparavi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom društva i Poslovníkom o radu Skupštine.

Pravo učešća na Skupštini imaju svi akcionari lično, ili preko punomoćnika, a koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju akcionara Društva iz Centralnog registra na dan 16.06.2014. godine i poseduju akcije sa pravom glasa.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular punomoćja za glasanje i formular za davanje punomoćja mogu se preuzeti na internet stranici Društva www.sacenad.com ili u sedištu Društva svakog radnog dana (od 10:00 do 12:00) od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionar ili njegov punomoćnik koji je punomoćje za glasanje uputio elektronskim putem dužan je da pre dana održavanja sednice dostavi kopiju punomoćja, s tim da kao poslednji dan za dostavu ne može biti određen dan koji prethodi danu održavanja sednice više od tri radna dana.

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

VII PRAVO NA POSTAVLJANJE PITANJA

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na to pitanje neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Članovi Odbora direktora su dužani da akcionaru pruže odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, a izuzetno mogu uskratiti odgovor ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njim povezanom licu
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora.

VIII DOPUNA DNEVNOG REDA

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojim predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koji predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice.

Ako Odbor direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanpraničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

IX VEĆINA ZA ODLUČIVANJE

Skupština donosi sve odluke koje su na dnevnom redu ove sednice običnom većinom glasova prisutnih akcionara, pri čemu se smatra da sednici prisustvuju i akcionari koji glasaju pisanim i elektronskim putem.

X OBAVEŠTENJE U VEZI SA ODRŽAVANJEM SKUPŠTINE

Ova Odluka istovremeno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti.

**Predsednik
Odbora direktora**

Svetlana Ivošević