

Na osnovu člana 335. i člana 365. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/11 i 99/11) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" 31/2011 i 99/11) člana 40 i 42 Statuta akcionarskog društva HTP"Fontana"AD Vrnjačka Banja u restrukturiranju, Nadzorni odbor HTP"Fontana"AD Vrnjačka Banja u restrukturiranju , na svojoj sednici dana 29.04.2014. godine objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Nadzorni odbor privrednog društva HTP"Fontana"AD Vrnjačka Banja u restrukturiranju na svojoj sednici održanoj dana 29.04.2014. godine doneo je sledeću

O D L U K U O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA HTP"FONTANA"AD VRNJAČKA BANJA U RESTRUKTURIRANJU

1.

Saziva se redovna godišnja Skupština akcionara privrednog društva HTP"Fontana"AD Vrnjačka Banja u restrukturiranju za **27.06.2014.** godine (Petak) sa početkom u 13,00 časova ,u maloj sali hotela "Zvezda " u Vrnjačkoj Banji ,u ulici Vrnjačka broj 11, za koju je utvrđen sledeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje sednice Skupštine ,imenovanje Komisije za glasanje,utvrđivanje kvoruma ,sastavljanje spiska učesnika i imenovanje zapisničara ;
2. Usvajanje predloženog Dnevnog reda za Skupštinu akcionara privrednog društva HTP"Fontana"AD Vrnjačka Banja u restrukturiranju ;
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane dana 08.07.2013 godine;
4. Razmatranje i Usvajanje finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2013. godinu sa izveštajem ovlašćenog revizora;
5. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2014. godinu;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora privrednog društva HTP"Fontana"AD Vrnjačka Banja u restrukturiranju ;
7. Razno.

2.

Javni poziv akcionarima za učešće na sednici Skupštine upućuje se dana 29.04.2014.godine.Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva **www.htpfontana.com** ,na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze a.d., a dostavlja se i Komisiji za hartije od vrednosti i organizovanom tržištu na koje su uključene akcije Društva , najmanje 30 dana pre održavanja sednice Skupštine .

3.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara je dostupan akcionarima na uvid u Upravnoj zgradi društva svakim radnim danom od 12,00 do 14,00 časova.Materijal se može preuzeti i na internet stranici Društva www.htpfontana.com.

4.

Dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine je **17.06.2014** godine. Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine. HTP"Fontana"AD u restrukturiranju Vrnjačka Banja ima ukupno emitovanih 205312 običnih akcija ISIN RSFONTE26975 CFI ESVUFR . Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, odnosno 50% +1 glas što iznosi 102657 glasova.Sve Odluke po tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara i akcionara koji su glasali u odsustvu.Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

5.

Akcionar koji poseduje 205 akcija ima pravo na učešće u radu Skupštine lično,što podrazumeva pravo glasa o pitanjima o kojima se glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima koja su na dnevnom redu skupštine.Akcionar koji pojedinačno ne poseduje navedeni broj akcija ,ima pravo da u radu skupštine učestvuje preko zajedničkog punomoćnika ili da glasa u odsustvu pisanim putem.Punomoćje za glasanje mora biti u pisanoj formi,na formularu punomoćja propisanom od strane Društva.Ako je davalac punomoćja fizičko lice,potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa Zakonom.Akcionar može glasati pisanim putem,bez prisustva sednici,u skladu sa Zakonom i Statutom.Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Formular punomoćja i glasačkog listića se nalaze na internet stranici Društva www.htpfontana.com .

6.

Ovaj poziv ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događaju - sazivanju redovne sednice Skupštine Društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Nadzornog odbora
Dušan Stevanović ,dipl. ing. tehnologije