

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011) Odbor direktora AD "FABRIKA ULJA" Kruševac - u restrukturiranju iz Kruševca, na sednici održanoj dana 21.05.2014.godine, doneo je :

ODLUKU

o sazivanju redovne Skupštine akcionara AD "FABRIKA ULJA" Kruševac - u restrukturiranju i svim akcionarima Društva AD "FABRIKA ULJA" Kruševac u restrukturiranju **upućuje**

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara AD "FABRIKA ULJA" Kruševac - u restrukturiranju održaće se dana 27.06.2014. godine, u Kruševcu u sedištu Društva, sa početkom u 12,00 časova.

Za navedenu sednicu Skupštine, utvrđuje se sledeći :

DNEVNI RED

1. Imenovanje: tri člana Komisije za glasanje, dva overivača zapisnika i zapisničara ;
2. Izbor predsednika Skupštine;
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja, Godšnjeg izveštaja o poslovanju i Revizorskog izveštaja za 2013.godinu;
5. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće;
6. Donošenje Odluke o izboru Sekretara Društva;
7. Razno;

Akcionarsko društvo AD "FABRIKA ULJA" Kruševac- u restrukturiranju na dan 21.05. 2014. godine kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 201.927 običnih akcija sa pravom glasa.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda Skupštine, pravo glasa imaju svih 201.927 akcija, a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda, donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranice Društva www.fabrikaulja.net.

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na dan 17.06. 2014. godine.

Svaki akcionar ima pravo učešća u radu Skupštine tako što ima pravo da govori na sednici Skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1% od osnovnog kapitala Društva ne može lično učestvovati u radu skupštine već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju

ovaj uslov ili da glasa u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu. Potpis na punomoćju za glasanje dat od strane fizičkog lica, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, ne moraju biti overeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćja ili njihove kopije, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije pre održavanja sednice skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Odboru direktora pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst Odluke koju predlažu.

Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora, najkasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem postavi pitanja povodom tačaka dnevnog reda sednice.

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara AD"Fabrika ulja" Kruševac - u restrukturiranju izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 21.05.2014. godine, kao dan na koji je Odbor direktora doneo Odluku o sazivanju Skupštine.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici Društva www.fabrikaulja.com. kao i na internet stranicama Beogradske berze i Registra privrednih subjekata.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

PRESEDNIK
ODBORA DIREKTORA,

Aleksandra Miletić