

Na osnovu odluke Odbora direktora Akcionarskog društva Livnica „LJIG“, Beograd br. 256/1/2014 od 23.05.2014. godine o sazivanju redovne sednice Skupštine AD, upućuje se sledeći poziv akcionarima Akcionarskog društva Livnica „LJIG“ Beograd, i to:

## **POZIV AKCIONARIMA ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA LIVNICA „LJIG“, BEOGRAD**

**Matični broj: 07099347,**  
**PIB 101285224,**  
**osnovna delatnost: 2451 livenje gvožđa**

Redovna sednica Skupštine Društva će se održati, 27.06.2014. godine, u sedištu Akcionarskog društva Livnica „LJIG“ Beograd, u Beogradu, u ulici Kralja Milana 4/IV-V, sa početkom u 10.00 časova, sa sledećim:

### **DNEVNIM REDOM**

#### **PRETHODNI POSTUPAK:**

- 1) Otvaranje sednice i imenovanje radnih tela i to:
  - a) Zapisničara;
  - b) Članova Komisije za glasanje od tri (3) člana
- 2) Informacija o vlasničkoj strukturi kapitala na dan akcionara

#### **REDOVNI POSTUPAK:**

- 3) Verifikacija zapisnika br. 307/1/2013 sa redovne sednice Skupštine AD održane 10.05.2013. godine;
- 4) Usvajanje Finansijskih izveštaja za 2013. godinu;
- 5) Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti;
- 6) Usvajanje Izveštaja revizora;
- 7) Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013. godinu;
- 8) Usvajanje Izveštaja Odbora direktora;
- 9) Odluka o izboru revizora za 2014. godinu i naknadi za njegov rad;

#### **POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE AKCIONARA**

Skupštini se predlaže da po svim tačkama Dnevnog reda donese Odluke. Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama dnevnog reda ima akcionar sa najmanje 15 obicnih akcija Društva (0,1% od ukupnog broja akcija).

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu vanredne sednice Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine odnosno dan 17.06.2013. godine.

Spisak akcionara Društva utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Akcionar sa spiska akcionara LIVNICA “LJIG” AD BEOGRAD, koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Pravo prisustvovanja i odlučivanja u radu Skupštine imaju akcionari Društva, koji lično ili na osnovu dobijenih punomoćja na dan akcionara pojedinačno ili zajedno sa drugim akcionarima imaju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa tj. 15 akciju.

Akcionari svoje učešće u radu skupštine ostvaruju lično ili putem punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara koje mora biti sastavljeno u skladu sa članom 344. stav 6. Zakona o Privrednim društvima. Punomoćje za glasanje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćnik može dostaviti punomoćje najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine predložiti Odboru direktora, dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da organima upravljanja Društvom najkasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara LIVNICA "LJIG" AD BEOGRAD iznosi 14.544 glasova.

U skladu sa članom 351. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), kvorum za sednicu Skupštine po svim tačkama dnevnog reda čini većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), Skupština po svim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine akcionara, donosi predložene odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Obaveštenje - poziv o održavanju sednice Skupštine iz ove odluke objaviti na internet strani Agencije za privredne registre i Beogradske berze i dostaviti Komisiji za HoV radi objavljivanja.

## **OBAVEŠTENJE O NAČINIMA NA KOJI SE MOGU PREUZETI MATERIJALI ZA SEDNICU**

Materijali za sednicu Skupštine akcionara uključuju:

1. Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara Društva održane br. 307/1/2013 sa redovne sednice Skupštine AD održane 10.05.2013. godine;
2. Predlog Odluka navedenih u dnevnom redu,
3. Revizorski izveštaj za 2013. godinu
4. Punomoćje

Svi materijali za ovu sednicu Skupštine mogu se u celini preuzeti sa sajta

<http://livnicaljig.weebly.com/dokumenti.html>.

Beograd, 23.05.2014. godine

Izvršni direktor  
Gradimir Stojanović