

У складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС" бр.36/2011 и 99/2011), и чл. 65. Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС" бр.31/11) и на основу члана 41 .Статута Акционарског друштва фабрика за прераду пластичних маса ПЛАСТИКА Нова Варош, Одбор директора "Пластика" а.д. Нова Варош, матични број 07274416, дана **26.05.2014.**године, упућује

П О З И В
АКЦИОНАРИМА ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА „ПЛАСТИКА" а.д. НОВА ВАРОШ

Сазива се Редовна седница Скупштине акционара „ПЛАСТИКА" а.д. Нова Варош, за 30.06.2014.године са почетком у 10 часова у просторијама „Пластика" а.д. Нова Варош, Магистрални пут бб са следећим

Д Н Е В Н И М Р Е Д О М :

1. Разматрање и усвајање Годишњег финансијског извештаја за 2013.годину.
2. Доношење Одлуке о расподели добити
3. Разматрање и усвајање извештаја ревизора о ревизији Годишњег финансијског извештаја за 2013.годину.
4. Доношење Одлуке о избору Ревизора за ревизију Годишњег финансијског извештаја за 2014.године.

„Пластика" а.д.Нова Варош на дан упућивања позива има укупно 32279 обичних акција и 29.158,00 обичних акција са правом гласа.

Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова акција са правом гласа (50%+1 глас).

У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству.

Све одлуке по приложеном дневном реду доносе се обичном већином од укупног броја гласова акција са правом гласа.

Материјал за седницу се може преузети лично у седишту Друштва.

Право за лично учешће у раду скупштине има акционар који је власник најмање 29 обичних акције „Пластика" а.д. Нова Варош, односно пуномоћник акционара. Једна акција носи право на један глас у скупштини. Акционари могу да остваре право гласа непосредно или преко пуномоћника.

Акционари који појединачно не поседују 29 акције имају право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника.

ДАН АКЦИОНАРА је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице скупштине и на основу одлуке Одбора директора одређен је за **20.06.2014.године**, што је уједно и десети дан пре дана одржавања саме седнице.

Списак акционара из претходног става, друштво ће утврдити на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.

Као акционар који има право учешћа у раду скупштине имате право да директорима и члановима Одбора директора поставите питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Као акционар имате право да путем пуномоћја овластите одређено лице да у ваше име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у ваше име гласа (сходно члану 344. Закона о привредним друштвима). Пуномоћје мора бити оверено у складу са законом који уређује оверу потписа. Пуномоћје се може преузети на интернет страни Друштва www.plastikanv.com.

Пуномоћје се доставља у седишту друштва најкасније три дана пре дана одржавања седнице скупштине. Акционари могу да гласају писаним путем и без присуства седници на формулару за гласање који се може преузети на интернет страни Друштва www.plastikanv.com уз оверу свог потписа на датом образцу у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Одбору директора најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице Скупштине предложити додатне тачке Дневног реда са образложењем и предлогом Одлуке.

СЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Сабира Голубовић