

U skladu sa članom 352. Zakona o privrednim društvima odbor direktora društva, dana 07.07.2014. godine, upućuje sledeći:

POZIV ZA PONOVLJENU REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA

Ponovljena redovna sednica će se održati dana 30.07.2014. godine sa početkom u 12 časova u poslovnim prostorijama društva u ul. Žorža Klemensoa br. 19, u Beogradu.

Predlog dnevnog reda:

1. Utvrđivanje kvoruma, imenovanje Komisije za glasanje (odluka : imenovanje Komisije za glasanje – za odluku glasa ukupno 4.887 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci više od $\frac{1}{4}$ akcija sa pravom glasa)
2. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika
(odluka o izboru zapisničara i dva overivača zapisnika – za odluku glasa ukupno za odluku glasa ukupno 4.887 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci više od $\frac{1}{4}$ akcija sa pravom glasa)
3. Usvajanje dnevnog reda
(odluka o usvajanju dnevnog reda- za odluku glasa ukupno za odluku glasa ukupno 4.887 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci više od $\frac{1}{4}$ akcija sa pravom glasa)
4. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine
(odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine- z za odluku glasa ukupno 4.887 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci više od $\frac{1}{4}$ akcija sa pravom glasa)
5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva
(odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva-za odluku glasa ukupno 4.887 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci više od $\frac{1}{4}$ akcija sa pravom glasa)
6. Usvajanje Izveštaja o radu odbora direktora
(odluka o usvajanju izveštaja o radu odbora direktora- za odluku glasa ukupno 4.887 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci više od $\frac{1}{4}$ akcija sa pravom glasa)
7. Usvajanje finansijskog izveštaja
(odluka o usvajanju finansijskog izveštaja- za odluku glasa ukupno 4.887 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci više od $\frac{1}{4}$ akcija sa pravom glasa)
8. Usvajanje revizorskog izveštaja
(odluka o usvajanju revizorskog izveštaja- za odluku glasa ukupno za odluku glasa ukupno 4.887 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci više od $\frac{1}{4}$ akcija sa pravom glasa)
9. Donošenje odluke o izboru o revizora za poslovnu 2014. godinu
(odluka o izboru revizora za poslovnu 2014. godinu- za odluku glasa ukupno 4.887 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci više od $\frac{1}{4}$ akcija sa pravom glasa)

10. Razno

Materijal za ponovljenu sednicu može se preuzeti na internet stranici društva www.fapfamos.rs ili lično u prostorijama sedišta društva svakog radnog dana u vremenu od 09:00-15:00 časova .

Akcionar se u odnosu prema Društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti. Kao dan akcionara uvrđuje se 20.06.2014. godine , a pravo učešća na sednici imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

Počevši od 21.06.2014. godine, izvod iz registra se može preuzeti na internet stranici društva : www.fapfamos.rs, a od tog datuma svi zainteresovani akcionari mogu koju izvoda preuzeti i lično u sedištu društva svakog radnog dana u vremenu od 09: 00 do 15:00 časova.

Akcionari sa pravom glasa imaju pravo da direktno učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenj predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Svi akcionari koji imaju obične akcije imaju pravo da glasaju preko punomoćnika ili putem formulara za glasanje u odsustvu.

Punomoćje za glasanje mora biti u pismenoj formi, a ako je davalac punomoćja fizičko lice potpis na punomoćju ne mora biti overen u skladu sa statutom društva.

Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u odsustvu može se naći na internet strani društva : www.fapfamos.com.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5 % akcija sa pravom glasa može predložiti kandidate za direktore.

Detaljna objašnjenja o pravim akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, kao i opis procedure za glasanje preko punomoćnika i procedure za glasanje u odsustvu, nalaze se na internet stranici društva : www.fapfamos.com.

Poziv za sednicu sa predlogom odluka i materijalom po tačkama dnevnog reda, objavljuje se na internet strani društva : : www.fapfamos.com, u trajanju objave do dana odražavanja sednice Skupštine

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva : www.fapfamos.com u trajanju objave do dana održavanja sednice Skupštine društva, a dostavlja se za objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su uključene akcije i Agenciji za privredne registre.

Izveštaj o bitnom događaju dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije društva korporativnom agentu i objaviti na web site -u društva.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Nataša Radović