

Na osnovu 398. tačke 8., a u vezi člana 335. i 372. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), člana 70. tačka 6. Statuta Društva, i člana 65. stav 1. Tačka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011), a u skladu sa Odlukom Odbora direktora “Morava Prom”ad, Lapovo, objavljuje

JAVNI POZIV SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Odbor direktora “Morava Prom”ad na sednici održanoj 05.01.2015.godine doneo je Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara. Sednica će biti održana 29.01.2015. godine sa početkom u 10.00 časova u sedištu Društva “Morava Prom”ad, sa sledećim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine, utvrđivanje kvoruma za rad
 2. Usvajanje Odluke o dnevnom redu;
 3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;

 4. Donošenje Odluke o povlačenju akcija „Morava Prom“ ad, sa MTP tržišta Beogradske berze

 5. Donošenje Odluke o brisanju društva „Morava Prom“ad, Lapovo, iz registra javnih društava

 6. Donošenje Odluke o promeni pravne forme „Morava Prom“ad, Lapovo, iz javnog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
 7. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju

 8. Odluka o razrešenju članova Odbora Direktora

 9. Odluka o imenovanju direktora Društva

 10. Donošenje Odluke o ispisu akcija „Morava Prom“ad, Lapovo, iz Centralnog registra hartija od vrednosti

 11. Razno
- Morava Prom“ad, Lapovo, na dan upućivanja ovog poziva ima ukupno emitovano 56 073 običnih akcija, od čega su 269 sopstvene akcije koje ne daju pravo glasa.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari Društva iznosi 55 804 akcije.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa.

Predložene Odluke donose se običnom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara imalaca običnih akcija i tročetvrtinskom većinom se donose odluke po 4. tački i po 6.tački dnevnog reda i iste se registruju u skladu sa Zakonom o registraciji.

Pravo učešća imaju samo akcionari koji su akcionari društva na dan akcionara 19.01.2015.godine.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine:

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija

2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Akcionari imaju pravo da po sopstvenom izboru ovlaste (opunomoće) lice koje ce ih zastupati na Skupštini.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i moraju biti čitka, nedvosmisljena, na službenom jeziku Republike Srbije, a obavezno sadrži sledeće podake:

1) **za davaoca punomoćja (akcionara):** ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime;

2) **za punomoćnika:** ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime;

3) punomoćje se izdaje za obične akcije sa pravom glasa, a davalac punomoćja mora u punomoćju upisati broj akcija koje poseduje na dan 19.01.2015. godine .

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici skupštine, uz overu potpisa na formularu za glasanje, koji se može preuzeti na internet stranici Društva. Overa potpisa na formularu za glasanje u odsustvu vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik može biti lice koje ispunjava uslove iz člana 345. Zakona o privrednim društvima. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu skupštine, kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular punomoćja može se preuzeti na internet stranici društva. Punomoćje za glasanje se dostavlja Društvu najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine.

DOPUNA DNEVNOG REDA

Akcionar koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru Direktora Društva da uputi obrazloženi predlog odluke za dopunu dnevnog reda ili da dostavi tekst o kojoj će skupština samo raspravljati. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre održavanja ove sednice.

Ovaj Poziv se smatra IZVEŠTAJEM O BITNOM DOGAĐAJU – SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA MORAVA PROM AD i isti je sastavljen i objavljuje se u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl glasnik RS" br. 31/2011).

Predsednik Odbora direktora
