

Na osnovu članova 335. i 336. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011), člana 86. stav 1. tačka 8. Statuta privrednog društva „Betonjerka“ a.d. Aleksinac (u daljem tekstu: Društvo) i Odluke Nadzornog odbora donete na sednici održanoj 25.12.2014. god., upućuje se i objavljuje svim akcionarima:

## POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA “BETONJERKA” AD ALEKSINAC

Vanredna sednica Skupštine Društva saziva se za 19.01.2014. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Društva u Aleksincu, ul. Autoput bb.

Nadzorni odbor predlaže sledeći

### DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara „Betonjerka“ a.d. Aleksinac;
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje;
3. Usvajanje dnevnog reda;
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara „Betonjerka“ a.d. Aleksinac, održane 30.06.2014. godine;
5. Donošenje odluke o potvrđivanju ugovora zaključenog između Betonjerke ad Aleksinac i preduzeća za reviziju „Finodit“ doo, Beograd, br. 152 od 30.09. 2014. god.
6. Razno

### OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA:

I Skupština je sazvana odlukom Nadzornog odbora Društva od 25.12.2014.god. Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Predložene odluke u dnevnom redu za ovu vanrednu sednicu Skupština donosi običnim većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po predmetnom pitanju

Ukupan broj akcija Društva je 27539 običnih akcija , a ukupan broj akcija sa pravom glasa na ovoj vanrednoj sednici Skupštine je 27539 glasova.

II Skupštinu čine svi akcionari društva, a pravo rada i odlučivanja na sednici skupštine ima akcionar koji poseduje najmanje 0,1 % u od ukupnog broja običnih akcija sa pravom glasa. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu skladu sa odredbama Statuta Društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine:

- 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 podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

III Opis procedure glasanja preko punomoćnik

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 (u daljem tekstu :punomoćje za glasanje)

Punomoćnik iz prethodnog stava ovog obaveštenja ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje. Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, obaveznom upotrebom određenog formulara Društva za davanje punomoćja sa instrukcijama po svakoj tački dnevnog reda u skladu sa članom 344. Zakona.

#### IV Glasanje preko punomoćnika

Ako je u punomoćje za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono vazi i za ponovljenu sednicu. Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono vazi i za sve naredne sednice Skupštine do opoziva odnosno do isteka roka na koji je dato. Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Nalozi i uputstva za ostvarivanje prava glasa moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog reda. Nakon održavanja sednice, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici. Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru ako pravo glasa vrši suprotno datim nalogima i uputstvima akcionara.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica.

#### V Formular za davanje punomoćja za glasanje

Formular punomoćja za glasanje može se preuzeti sa internet stranice Društva.

Članom 47. stav 5. Statuta Društva predviđeno je ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje u Skupštini ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje se može dati i elektronskim putem i mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

#### VI Pravo na glasanje u odsustvu

Akcionar može da glasa u odsustvu tako što će glasati pisanim putem bez prisustva sednici, na formularu za glasanje u odsustvu uz overu svog potpisa na formularu za glasanje (u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa). Formular za glasanje u odsustvu može se preuzeti sa internet stranice Društva.

VII Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine i koji pada na deseti dan pre održavanja sednice Skupštine ) za ovu vanrednu sednicu Skupštine je 09.01.2015. godine. Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu ove vanredne sednice Skupštine utvrđuje se prema izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na dan akcionara. Pravo na učešće u radu ove vanredne sednice Skupštine Društva imaju samo ona lica koja su akcionari Društva na dan akcionara .

Spisak akcionara utvrđen na dan akcionara iz prethodnog stava može biti dostavljen akcionarima Društva sa tog spiska na njihov pisani zahtev narednog dana od dana prijema zahteva. Dostavljanje spiska akcionara vrši se u pisanoj ili elektronskoj formi.

VIII Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda

Akcionari Društva koji samostalno ili zajedno poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa i koji imaju pravo da učestvuju u radu ove vanredne sednice Skupštine imaju pravo da Nadzornom odboru upute predlog dopune dnevnog reda sednice . Predlog dopune dnevnog reda sednice Skupštine mora da sadrži dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku ,pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz prethodnog stava daje se pisanim putem najkasnije 10 dana pre dana održavanja ove vanredne sednice Skupštine, uz navođenje podataka o podnosiocima predloga. Društvo je dužno da predlog iz prethodnog stava objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Ako nadzorni odbor prihvati predlog iz stava 1. ovog člana, društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine na način predviđen u članu 335. st. 3. do 5. zakona.

Ako nadzorni odbor ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema, podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu stavljanje predloga na dnevni red.

IX Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da izvršnim direktorima i članovima Nadzornog odbora Društva, postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda ove sednice ,kao 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. Akcionar je dužan da pre postavljanja pitanja Predsedniku Skupštine da podatke iz lične isprave radi identifikacije. Akcionar može svoje pitanje postaviti i u pisanom obliku.

Izvršni direktor odnosno član Nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje u toku sednice.

Izuzetno ,odgovor se može uskratiti i to: ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom pravnom licu; ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo; ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Akcionar kojem je uskraćen odgovor na postavljeno pitanje ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja ove sednice Skupštine ,zahteva da nadležni Sud u vanparničnim postupku naloži davanje odgovora na postavljeno pitanje .Ovo pravo ima svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

X Materijali za sednicu zakazane vanredne skupštine mogu preuzeti akcionari ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika u sedištu društva u redovno radno vreme od 07 do 15 časova. Poziv, formular punomoćja za glasanje kao i formular za glasanje u odsustvu , za ovu vanrednu sednicu Skupštine objavljeni su na [.betonjerka-al.](#) i stavljeni na raspolaganje akcionarima .

Ovaj poziv se upućuje svim licima koja su akcionari Društva. Upućivanje poziva vrši se i u skladu sa članom 335. stav 5. tačka 2) Zakona i članom 39. Statuta Društva , objavom na internet stranici Društva i APR-a. Objava i dostava poziva smatra se izvršenom danom objavljivanja na internet stranici Društva i APR-a .

Ovaj poziv se objavljuje i na internet stranici Beogradske berze AD, Beograd i ujedno predstavlja i Izvestaj o bitnom događaju – sazivanje vanredne sednice Skupštine Društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br.31/2011).

Predsednik Nadzornog odbora

Ivica Živaljević