

FAM AD KRUŠEVAC
NADZORNI ODBOR
Broj: 339/XXV-1
02.02.2015. godine
K R U Š E V A C

Na osnovu člana 335 .Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS br. 36/11 ,99/11,83/2014 i 5/2015), člana 65 Zakona o tražištu kapitala (Sl. glasnik RS br.36/2011) Nadzorni odbor FAM AD Kruševac dana 02.02.2015. godine ,

Akcionarima
Akcionarskog društva FABRIKE MAZIVA FAM KRUŠEVAC upućuje
POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE

Sednica će se održati **24.02.2015. godine** sa početkom u **12,00 časova**, u **prostorijama Akcionarskog društva FABRIKA MAZIVA FAM KRUŠEVAC u Kruševcu , Jug Bogdanova br.42** sa sledećim dnevnim redom:

1. Utvrđivanje kvoruma, donošenje odluke o razrešenju i izboru predsednika Skupštine koji imenuje zapisničara i komisiju za glasanje
 2. Usvajanje Zapisnika sa godišnje Skupštine akcionara održane 26.06.2014.g.
 3. Donošenje odluke o izmeni Statuta Društva
 4. Donošenje odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora društva
 5. Donošenje odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora društva;
- Poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 02.02.2015 godine.
 - Poziv za sednicu Skupštine akcionara upućuje se njegovim objavljivanjem:
 - na internet stranici društva **www.fam.co.rs** počev od 02.02.2015.godine, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara;
 - na internet stranicama Agencije za privredne registre i Beogradske berze.
 - Materijali za ovu sednicu Skupštine akcionara, sa predlozima odluka po svim tačkama dnevnog reda stavljaju se na raspolaganje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva: **www.fam.co.rs**, a mogu se razgledati i preuzeti u sedištu Društva, u Kruševcu ,Jug Bogdanova 42 kod Sekretara Društva,svakog radnog dana od 10h – 15h.
 - Na dan sazivanja vanredne sednice Skupštine akcionara, FAM AD KRUŠEVAC je emitovao ukupno 2.595.702 KOMADA običnih akcija, sa pravom glasa sa CFI kodom ESVUFR i ISIN brojem RSFAMKE18824 ;
 - Po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine , pravo glasa imaju svih 2.595.702 akcija , a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda , donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
 - **Dan akcionara je 14.02.2015.godine.**Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu skupštine utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na dan akcionara. Pravo na učešće u radu sednice Skupštine imaju samo ona lica koja su akcionari društva na dan akcionara. Spisak akcionara utvrđen na dan akcionara iz predhodnog stava može biti dostavljen akcionarima Društva sa tog spiska na njihov pisani zahtev narednog radnog dana od dana prijema zahteva. Dostavljanje spiska akcionara vrši se u pisanoj ili elektronskoj formi.
 - Obaveštavaju se akcionari da mogu učestvovati u skupštini lično ili davanjem punomoćja na to ovlastiti drugo lice, a mogu glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu. Potpis na punomoćju za glasanje dat od strane fizičkog lica , kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu , moraju biti overeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćja ili njihove kopije , kao i popunjeni formulari za

glasanje u odsustvu dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije dva dana pre dana održavanja skupštine. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao;

- Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio;
- Formular za glasanje se objavljuje na internet stranici Društva počev od 02.02.2015. godine, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara a može se i preuzeti u sedištu Društva, u KRUŠEVCU, Jug Bogdanova 42, kod Sekretara Društva, svakog radnog dana od 10h – 15h;
- Društvo ne predlaže listu punomoćnika za ovu sednicu Skupštine;
- Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja vanredne Skupštine, pod uslovom da o tome, do dana održavanja sednice, obavesti punomoćnika i Društvo;
- Akcionari Društva imaju i sledeća prava:
 - pravo na dopunu dnevnog reda: jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke dnevnog reda o kojima predlažu da Skupština raspravlja, odnosno da donese odluku, ukoliko pisani predlog, koji sadrži podatke o podnosiocima zahteva i obrazloženje dodatne tačke o kojoj predlažu da Skupština raspravlja odnosno predlog odluke čije donošenje predlažu, upute najkasnije u roku od 10 dana pre odražavanja vanredne sednice Skupštine;
 - pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine, 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 Skupštine i pravo dobijanje odgovora tokom sednice.
- Skupština donosi sve odluke koje su na dnevnom redu ove sednice običnom većinom glasova prisutnih akcionara, pri čemu se smatra da prisustvuju sednici i akcionari koji glasaju pisanim putem .
- Ovaj poziv predstavlja i objavu informacije - obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara (član 65. Zakona o tržištu kapitala).

Predsednik Nadzornog odbora
Zoran Tomić