

## **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU**

Na osnovu člana 329, 335 i 336 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011), člana 25 Statuta Društva i člana 5 i 6 Poslovnika o radu Skupštine Društva, Direktor AD "FEROMONT OPREME" saziva dana 26.03.2015. godine

### **REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA FEROMONT OPREME AD**

koja će se održati 28.04.2015. godine u poslovnim prostorijama AD "Feromont oprema" Pančevo, Skadarska br. 77 sa početkom u 13 časova sa sledećim

#### **DNEVNIM REDOM**

1. Imenovanje zapisničara, overača zapisnika i Komisije za glasanje.
2. Usvajanje zapisnika sa Godišnje skupštine akcionara održane 30.05.2014. godine.
3. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2014. godini i utvrđivanje Poslovne politike za 2015. godinu.
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2014. godinu.
5. Razno.

Za tačke dnevnog reda br. 3 i 4 za koje se predlaže donošenje odluke, glasaju akcionari koji poseduju obične akcije u ukupnom broju od 32201 akcija. Odluka se smatra donetom običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Akcionari imaju pravo neposrednog odlučivanja u Skupštini akcionara ako na dan 18.04.2015. godine poseduju najmanje 32 akcije. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju 32 akcije imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika.

Fizičko lice, kao akcionar, može dati punomoćje za glasanje. Punomoćje za glasanje mora biti overeno.

Punomoćja radi zastupanja na Skupštini akcionara mogu se predati Kadrovskoj službi „Feromont opreme“ AD najkasnije tri dana pre dana zakazanog za održavanje Skupštine.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustvovanja sednici na formularu za glasanje, koji mogu preuzeti u prostorijama društva u vremenu od 07-15h svakog radnog dana. Formular za glasanje predaje se društvu u zatvorenoj koverti putem pošte ili neposredno na pisarnici društva do datuma održavanja skupštine.

Dan utvrđivanja liste akcionara za godišnju Skupštinu akcionara je 18.04.2015. godine. U radu skupštine imaju pravo da učestvuju samo akcionari koji su akcionari Feromont opreme na dan 18.04.2015. godine.

Svi zainteresovani akcionari mogu pogledati i preuzeti materijale, koji su predmet razmatranja na ovoj Skupštini, svakog radnog dana u vremenu od 07. do 14,00 časova.

Ovaj Poziv za redovnu godišnju skupštinu akcionara Feromont opreme a.d. objavljuje se na internet stranici Agencije za privredne registre, na internet stranici MTP gde su uključene akcije društva i na svojoj internet stranici [www.feromontoprema.rs](http://www.feromontoprema.rs)

Direktor

Zoran Vukotić, dipl.ecc