

U skladu sa članom 398. Zakona o Privrednim društvima i članom 30 Statuta privrednog društva Holcim Agregati a.d. Popovac (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora, dana 17.03.2015. godine, donosi sledeću:

O D L U K U 3/170315
o sazivanju jedanaeste vanredne Skupštine akcionara Društva

I Saziva se jedanaesta vanredna Skupština akcionara, koja će se održati 15.04.2015. godine u sedištu društva, u Popovcu, sa početkom u 11,00 časova.

II Odluka o sazivanju Skupštine akcionara upućuje se akcionarima dana 25.03.2015. godine i objavljuje do dana održavanja sednice na internet stranici Društva www.holcim.rs, na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, na internet stranici Beogradske berze a.d.

III Za sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći dnevni red:

1. Utvrđivanje kvoruma;
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara;
3. Imenovanje od strane predsednika Skupštine zapisničara i tročlane komisije za glasanje;
4. Usvajanje zapisnika sa desete redovne Skupštine akcionara, održane 12. januara 2015. godine;
5. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2014. godinu;
6. Usvajanje izveštaja revizora za 2014. godinu;
7. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014. godinu;
8. Imenovanje ovlašćenog revizora Društva za 2015. godinu;
9. Usvajanje odluke o izdavanju običnih akcija V emisije serije E
10. Usvajanje izmena Statuta Društva;
11. Razno.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu. Odluka se donosi o svim tačkama dnevnog reda osim tačkaka 1 i 3.

Ukupan broj običnih akcija Društva je 104.870, od čega 38.647 običnih akcija daje pravo glasa, te akcionari u Skupštini Društva raspoložu sa 38.647 glasova po svim tačkama dnevnog reda. Odluke po svim tačkama dnevnog reda se donose običnom većinom od ukupnog broja glasova u Skupštini.

IV Svi vlasnici akcija Društva na dan akcionara 05. aprila 2015. godine, koji će biti utvrđeni na osnovu izvoda iz evidencije Centralnog registra hartija od vrednosti na dan akcionara, (spisak akcionara) imaće pravo učešća u radu Skupštine akcionara. Spisak akcionara biće nakon dana akcionara dostupan svim akcionarima na internet stranici Društva www.holcim.rs. Samo akcionari koji su akcionari na dan akcionara imaju pravo učešća u radu Skupštine. Akcionar sa spiska akcionara koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

V Akcionari sa spiska akcionara imaju pravo da lično prisustvuju ili da ovlaste punomoćnika koji će ih zastupati u radu Skupštine akcionara. Ovlašćenje za punomoćnika akcionara mora biti dostavljeno u sedištu Društva najkasnije 24 sata pre početka Skupštine akcionara. Akcionari sa spiska akcionara mogu da glasaju i pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u odsustvu u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Formular za glasanje u odsustvu dostupan svim akcionarima na internet stranici Društva www.holcim.rs.

VI Materijali za sednicu Skupštine biće dostupni svim akcionarima istovremeno sa objavljivanjem poziva na internet stranici Društva www.holcim.rs, uključujući sve izveštaje i predloge odluka.

VII Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti 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 dopune dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Društvo je dužno da predlog dopune dnevnog reda objavi na svojoj internet stranici najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. Ako Odbor direktora prihvati predlog dopune dnevnog reda, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja objavi na način na koji se objavljuje odluka o sazivanju Skupštine. Ako Odbor direktora ne prihvati predlog dopune dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

VIII Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda 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. Član Odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. Izuzetno, odgovor se može uskratiti: (i) ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu; ili (ii) ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo; ili (iii) ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice. Član Odbora direktora može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu. U slučaju da član Odbora direktora uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice Skupštine. U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom se postavljalo pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kome je uskraćen odgovor, ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da je odgovor neopravdano uskraćen.

IX Društvo je u obavezi da najkasnije u roku od tri dana od dana održane sednice na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.

X Ova odluka istovremeno predstavlja i obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara u smislu člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011).

U ime Odbora direktora

Claudiu Soare, predsednik Odbora direktora