

Na osnovu čl.335 i čl.372. Zakona o privrednim društvima("Sl.Glasnik RS",br.36/11 ,99/11),čl.65 Zakona o tržištu kapitala ( "Sl.glasnik RS " 31/2011) Predsednik Nadzornog odbora HTP" Fontana"AD Vrnjačka Banja Ivan Radović, dana 30.04.2015 godine donosi

**Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara  
HTP"FONTANA"A.D. Vrnjačka Banja**

HTP FONTANA AD  
Br. 14-799/A  
30.04. 2015.god.  
Vrnjačka Banja

**1.**

Saziva se vanredna Skupština akcionara privrednog društva HTP"Fontana"A.D. Vrnjačka Banja za 27.05.2015. godine sa početkom u 12,00 časova , koja će se održati u maloj sali hotela "Zvezda"u Vrnjačkoj Banji ,u ulici Vrnjačka 11,sa sledećim:

**DNEVNIM REDOM**

1. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad skupštine ( kvorum) od strane predsednika skupštine koji je ž predsedavao sednici na poslednjoj održanoj skupštini društva ; izvestilac predsednik skupštine koji je predsedavao sednici na poslednjoj održanoj Skupštini društva ;
2. Izbor predsednika Skupštine ;izvestilac predsednik skupštine koji je predsedavao sednici na poslednjoj održanoj Skupštini društva ;
3. Imenovanje zapisničara u vidu javnog beležnika nadležnog za sačinjavanje javno beležničkog zapisnika ;izvestilac predsednik Skupštine
4. Imenovanje Komisije za glasanje,utvrđivanje kvoruma i sastavljanje spiska učesnika, izvestilac Predsednik Skupštine ;
5. Usvajanje predloženog Dnevnog reda za Skupštinu akcionara privrednog društva HTP"Fontana"AD Vrnjačka Banja zakazanu za 27.05.2015. godine ;izvestilac Predsednik Skupštine
- 6.Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane dana 26.7.2014. godine ;izvestilac Predsednik Skupštine ;
7. Donošenje Odluke o usvajanju ostavke Ivana Džatića na mesto predsednika i člana Nadzornog odbora HTP "Fontana" AD Vrnjačka Banja 15 broj : 2111/1 od 28.08.2014 godine; izvestilac Predsednik Skupštine ;
8. Donošenje Odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora HTP "Fontana" AD Vrnjačka Banja Gorana Kneževića izvestilac Predsednik Skupštine .
9. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Statuta privrednog društva HTP"Fontana"AD Vrnjačka Banja 01- broj 58/1 od 09.01.2013. godine ;izvestilac predsednik Skupštine akcionara
- 10.Donošenje Odluke o pokretanju stečajnog postupka reorganizacijom u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije ,izvestilac Predsednik Skupštine ;

**2.**

Saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima ( u daljem tekstu : Zakon) o sazivanju vanredne Skupštine akcionara društva dajemo sledeća obaveštenja: Akcijski kapital Društva iznosi 205312 običnih akcija ISIN RSFONTE26975 CFI ESVUFR ,nominalne vrednosti 1000,00 dinara .

Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa,odnosno 50% plus jedan glas što iznosi 102657 glasa. Odluka po tačkama dnevnog reda je doneta običnom većinom glasova prisutnih akcionara,punomoćnika akcionara i akcionara koji su glasalu u odsustvu ili elektronskim putem.

Dan na koji se utvrđuje Lista akcionara za učešće na sednici Skupštine je 17.05.2015. godine što je deseti dan pre održavanja same sednice.

Javni poziv akcionarima za učešće na sednici Skupštine upućuje se dana 30.04.2015 godine.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva [www.htpfontana.com](http://www.htpfontana.com) ,na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze a.d. najmanje 21 dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine, a dostavlja se i Komisiji za hartije od vrednosti i organizovanom tržištu na koje su uključene akcije Društva.Izveštaj o bitnom događaju u skladu sa zakonom objaviće se na internet stranici Društva i dostavlja se komisiji za hartije od vrednosti,organizovanom tržištu na kojem su uključene akcije društva.

**3.**

Materijal za sednicu Skupštine akcionara može se preuzeti na internet stranici društva [www.htpfontana.com](http://www.htpfontana.com) ili lično u prostorijama sedišta društva svakim radnim danom od 12,00 do 14,00 časova.

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju svi akcionari koji poseduju ili predstavljaju 205 akcija,u skladu sa Zakonom,Statutom i osnovačkim aktom Društva.Akcionar koji ne poseduje predhodno pomenuti broj akcija,može ostvariti pravo glasa u skupštini preko zajedničkog punomoćnika.

Spisak akcionara iz prethodnog stava,društvo će utvrditi na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

4.

Punomoćje za glasanje mora biti u pisanoj formi, na formularu punomoćja propisanom od strane Društva. Ako je davlac punomoćja fizičko lice, potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa Zakonom. Akcionar može glasati pisanim putem, bez prisustva sednici, u skladu sa Zakonom i Statutom i dostavljanjem popunjenog glasačkog listića neposredno u sedište Društva najkasnije dan pre održavanja Skupštine.

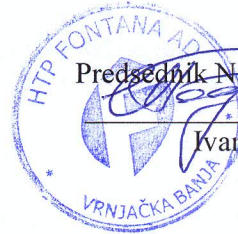
Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Ova Odluka ujedno predstavlja **Izveštaj o bitnom događaju** - sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011).

Formular punomoćja i glasačkog listića se nalaze na internet stranici Društva [www.htpfontana.com](http://www.htpfontana.com).

5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Nadzornog odbora

Ivan Radović