

AKCIONARSKO DRUŠTVO NAPREDAK VELIKA PLANA, MB 07163371; PIB 101179736; šifra delatnosti:
1272
VELIKA PLANA
14.05.2015.godine

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br.31/2011) , Odbor direktora dana 14.05.2015.godine, objavljuje

**POZIV ZA GODIŠNJU SKUPŠTINE AKCIONARA
Akcionarskog društva Napredak Velika Plana**

Obaveštavaju se akcionari Akcionarskog društva "Napredak" Velika Plana da će se redovna sednica Skupštine društva održati 25.06.2015.godine sa početkom u 12 časova u poslovnim prostorijama Društva u Velikoj Plani u ul. Alekse Šantića br.4, sa utvrđenim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor Predsednika Skupštine, zapisničara, Komisije za glasanje i sastavljanje spiska učesnika;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg obračuna Društva (bilans stanja, bilans uspeha) sa 31.12.2014.godine;
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014. godinu;
5. Donošenje odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad u 2015.godini;
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Odbora direktora
7. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju.
8. Razrešenje i izbor odbora direktora.

Saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) o sazivanju Skupštine, akcionarima Društva dajemo sledeće obaveštenje:

Akcijski kapital Društva iznosi 60535 običnih akcija nominalne vrednosti jedne akcije od 3.000,00 dinara, emisije ISIN – RSNPVPE03653 i CFI – ESVUFR.

Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, odnosno 50%+1 glas, što iznosi 30269 glasa. Odluka po tačkama dnevnog reda je doneta običnom većinom glasova prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara i akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

Dan utvrdjenja Liste akcionara je 15.06.2015.godine, što je deseti dan pre dana održavanja same sednice.

Ovaj poziv se upućuje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva www.napredak.co.rs na internet stranici Registra i na internet stranici regulisanog tržišta, najmanje 30 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Izveštaj o bitnom događaju, u skladu sa Zakonom objaviće se na internet stranici društva i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije Društva.

Materijal za sednicu može se preuzeti u prostorijama sedišta Društva svakog radnog dana u vremenu od 11.00 do 13.00 časova.

Pravo na lično učešće u radu Skupštine imaju svi akcionari koji poseduju ili predstavljaju 500 akcija, u skladu sa Zakonom, Statutom i osnivačkim aktom Društva. Akcionar koji ne poseduje prethodno pomenuti broj akcija, može ostvarivati pravo glasa u skupštini preko zajedničkog punomoćnika. Spisak akcionara iz prethodnog stava, društvo će utvrditi na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Obaveštavamo vas da, ukoliko posedujete više od 5% akcija sa pravom glasa, Odboru direktora možete predložiti dodatne tačke dnevnog reda o kojima predlažete da se raspravlja i donosi odluka, pod uslovom da obrazložite predlog ili dostavite tekst odluke koju predlažete, shodno članu 337. Zakona.

Predlog iz prethodnog stava možete dati pisanim putem, najkasnije 20 dana pre dana održavanja Godišnje sednice skupštine.

Takođe, kao akcionar koji ima pravo na lično učešće u radu skupštine, imate pravo da direktorima i članovima Odbora direktora, postavite 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, shodno članu 342. Zakona.

Punomoćje za glasanje mora biti u pisanoj formi. Ako je davalac 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 dostavljanjem popunjenog glasačkog listića preporučenom poštom ili predajom glasačkog listića neposredno u sedišta Društva u zatvorenoj kovrti, najkasnije dan pre održavanja Skupštine.

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

Ovaj poziv ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događaju-sazivanju godišnje Skupštine Društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br.31/2011).

Predsednik Odbora direktora