

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik RS, br.36/11 , 99/11, 83/14 i 5/15 ) ( dalje u tekstu : “**Zakon**”) i člana 27 Statuta PP” Sreten Gudurić” A.D. Užice ( dalje u tekstu : “**Društvo**”) kao i odluke o sazivanju Skupštine Društva od 19.05.2015. godine, upućuje se

**POZIV  
ZA REDOVNU GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE PP”SRETEN GUDURIĆ” A.D. UŽICE**

**1. Vreme i mesto održavanja sednice**

Sednica Skupštine Društva biće održana dana 26.06.2015. godine sa početkom u 16 h u sali za konferencije PP”Sreten Gudurić” A.D. Užice.

**2. Predlog dnevnog reda**

Za sednicu Skupštine predložen je sledeći dnevni red:

**DNEVNI RED**

**I TAČKA :** Otvaranje Skupštine i usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine

**II TAČKA :** Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju i završnog računa za period  
01.01.-31.12.2014. godine

**III TAČKA:** Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2014. godinu.

**IV TAČKA:** Donošenje odluke o usvajanju izveštaja i mišljenja revizije o finansijskim izveštajima za  
2014. poslovnu godinu i izboru revizije za 2015. godinu

**V TAČKA :** Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija

**VI TAČKA :**Donošenje odluke o izmeni Statuta

## **VII TAČKA :Donošenje odluke o razrešenju direktora Milke Savić**

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine , po svim tačkama predloženog dnevnog reda iznosi 118 467.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

### **3. Preuzimanje materijala za sednicu**

Materijali za sednicu mogu se preuzeti lično odnosno preko punomoćnika u sedištu Društva u redovno radno vreme.

### **4. Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine Društva**

Akcionar u vezi sa učešćem u radu Skupštine Društva ima sledeća prava:

#### **4.1. Predlaganje dopune dnevnog reda**

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa ,odnosno 5 923 akcija, mogu podneti Odboru direktora Društva , u pisanoj formi, najkasnije 10 dana pre održavanja sednice, obrazloženi predlog dopune dnevnog reda dodatnim tačkama za raspravljanje ili odlučivanje, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva.

Podaci o podnosiocima moraju sadržati : (1) ime i prezime ukoliko je akcionar fizičko lice odnosno poslovno ime ako je akcionar pravno lice, (2) JMBG ukoliko je akcionar fizičko lice odnosno matični broj ako je akcionar pravno lice, (3) vrstu i broj akcija koje poseduju.

Ako Odbor direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od 3 dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

## 4.2. Učešće na sednicama društva

Pravo učešća na sednicama društva uključuje :

4.2.1. - pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija

4.2.2. - pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora , u skladu sa Statutom i Poslovníkom Skupštine

Akcionar koji poseduje najmanje 118 akcija, a koji broj akcija predstavlja 0,1% od ukupnog broja akcija ima pravo ličnog učestvovanja u radu Skupštine.

Akcionari koji ne poseduju propisani broj akcija za lično učešće, imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika.

## 4.3. Glasanje preko punomoćnika

Akcionari mogu putem punomoćja da ovlaste fizičko ili pravno lice , radi zastupanja na vanrednoj Skupštini Društva. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu skupštine, kao i akcionar koji ga je ovlastio.

( Formular za davanje punomoćja nalazi se u prilogu ovog poziva , a može se preuzeti i sa internet stranice društva . )

Popunjena punomoćja za zastupanje akcionari ili punomoćnici dostavljaju u sedište Društva na adresu, PP”Sreten Gudurić” A.D.Užice , Pekarska 1 , lično ili poštom.

Lice ovlašćeno za prijem punomoćja je : sekretar Društva.

Punomoćja se dostavljaju najkasnije 2 radna dana pre dana održavanja sednice, odnosno do 23.06.2015. godine.

4.3.1 U skladu sa članom 345. ZPD-a a koji se član tiče ograničenja u pogledu ko može biti punomoćnik, Društvo obaveštava akcionare da punomoćnik ne može biti :

1. Kontrolni akcionar Društva ili lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
2. Direktor ili član nadzornog odbora društva ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koji je kontrolni akcionar društva ili je u društvu koji je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili

3. Zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koji je kontrolni akcionar društva ili u društvu koji je pod kontrolom kontrolnog akcionara

4. Lice koje se u skladu sa članom 62 ZPD-a smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tačke 1 do 3 ovog stava

5. Revizor društva ili zaposleni u licu koji obavlja reviziju društva ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koji je kontrolni akcionar društva ili u društvu koji je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

#### 4.4. Glasanje u odsustvu

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici , uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za glasanje mora biti dostavljen sekretaru društva najkasnije 1 radni dan pre dana koji prethodi danu održavanja sednice, odnosno do 24.06.2015.godine.

( Formular za glasanje u odsustvu nalazi se u prilogu ovog poziva , a može se preuzeti i sa internet stranice društva . )

4.5. Učešće u radu Skupštine moguće je i elektronskim putem.

### **5. Dan akcionara**

Pravo učešća u radu sednice Društva imaju lica koja su akcionari Društva na deseti dan pre dana održavanja sednice ( dan akcionara ) i to prema spisku akcionara kako je utvrđen na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Dan akcionara je 16.06.2015. godine.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine navedene su u tački 4. ovog poziva.

## **6. Ponovljena sednica**

Ukoliko sednica skupštine Društva bude odložena zbog nedostatka kvoruma biće ponovljena sa istim dnevnim redom.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

U Užicu, 19.05.2015. godine

Odbor direktora  
predsedavajući  
Milan Vukašinić

## PUNOMOĆJE

za glasanje na **REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA PP"ŠRETEN GUDURIĆ" A.D. UŽICE**, Pekarska 1, sazvanoj za 26.06.2015. godine u 16 h u Užicu, Pekarska 1, u poslovnim prostorijama Društva.

Ako je **akcionar fizičko lice** uneti sledeće podatke:

Ja, \_\_\_\_\_ sa prebivalištem na adresi \_\_\_\_\_  
( uneti lično ime i prezime) ( uneti adresu prebivališta)

i JMBG \_\_\_\_\_ ovim ovlašćujem  
( uneti JMBG)

Ako je **akcionar pravno lice** uneti sledeće podatke:

Mi, \_\_\_\_\_ sa sedištem na adresi \_\_\_\_\_  
( uneti poslovno ime) ( uneti adresu sedišta)

i matičnim brojem \_\_\_\_\_ ovim ovlašćujemo  
( uneti matični broj društva)

( dalje u tekstu **Vlastodavac**)

Ako je **punomoćnik fizičko lice** uneti sledeće podatke:

\_\_\_\_\_ sa prebivalištem na adresi \_\_\_\_\_  
( uneti lično ime i prezime) ( uneti adresu prebivališta)

i JMBG \_\_\_\_\_  
( uneti JMBG)

Ako je **punomoćnik pravno lice** uneti sledeće podatke:

\_\_\_\_\_ sa sedištem na adresi \_\_\_\_\_

( uneti poslovno ime)

( uneti adresu sedišta)

i matičnim brojem \_\_\_\_\_

( uneti matični broj društva)

( dalje u tekstu **Punomoćnik** ) :

1. da u moje/naše ime učestvuje u radu Skupštine i da za moj/naš račun vrši pravo glasa sadržano u akcijama emitenta – Društva i to ukupno \_\_\_\_\_ akcija Društva . ( broj, vrsta i klasa)

2. da pravo glasa na osnovu svih akcija kako su bliže određene u tački 1. gore isključivo

vrši na redovnoj godišnjoj sednici PP”Sreten Gudurić” A.D. Užice sazvanoj za

26.06.2015. godine u poslovnim prostorijama Društva sa početkom u 16h.

3. da pravo glasa vrši u skladu sa instrukcijama i to prema tačkama dnevnog reda kako slede:

3.1. **I TAČKA DNEVNOG REDA** : Otvaranje skupštine i usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine

**ZA      PROTIV      UZDRŽAN**

3.2. **II TAČKA DNEVNOG REDA** : Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju i završnog računa za period 01.01.-31.12.2014. godine

**ZA      PROTIV      UZDRŽAN**

3.3. **III TAČKA DNEVOG REDA** : Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2014.

godinu.

**ZA      PROTIV      UZDRŽAN**

3.4. **IV TAČKA DNEVOG REDA :** Donošenje odluke o usvajanju izveštaja i mišljenja revizije o finansijskim izveštajima za 2014. poslovnu godinu i izboru revizije za 2015. godinu

**ZA      PROTIV      UZDRŽAN**

3.5. **V TAČKA DNEVOG REDA :** Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija

**ZA      PROTIV      UZDRŽAN**

3.6. **VI TAČKA :** Donošenje odluke o izmeni Statuta

**ZA      PROTIV      UZDRŽAN**

3.7. **VII TAČKA :** Donošenje odluke o razrešenju direktora Milke Savić

**ZA      PROTIV      UZDRŽAN**

4. da se dogovori o sadržini i formi, da odobri, izradi, potpiše i podnese sve dokumente, isprave, odluke, priloge, zahteve, obrasce ( u bilo kojoj formi, u overenoj formi ili drugačije) koji su u vezi sa radnjom iz tačke 1, 2 i 3. u       moje/naše       ime i za       moj/naš       račun;

**Punomoćnik** je dužan da obavesti **Vlastodavca** o načinu na koji je glasao na sednici nakon održavanja sednice.

**Punomoćnik** je odgovoran za štetu **Vlastodavcu** ako pravo glasa vrši u suprotnosti sa instrukcijama iz tačke 3. gore.



Ovo punomoćje važi za gore navedenu sednicu Skupštine Društva kao i za ponovljenu sednicu Skupštine Društva.

Punomoćje nije prenosivo.

U \_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_\_  
(uneti mesto) (uneti datum)

Potpis vlastodavca \_

\_\_\_\_\_

**FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU NA REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI  
AKCIONARA PP"ŠREten GUDURić" A.D.UŽICE  
koja se održava dana 26.06.2015. godine**

**Ime i prezime / poslovno ime :** \_\_\_\_\_

**Mesto i adresa stanovanja / sedište :** \_\_\_\_\_

**JMBG / Matični broj :** \_\_\_\_\_

**Poštanski broj i mesto :** \_\_\_\_\_

**Broj telefona :** \_\_\_\_\_

**Vlasnik sam običnih akcija PP "Šreten Gudurić" A.D.Užice koje su registrovane u  
CRHOV , ISIN broj RSSRGDE70035, CFI kod: ESVUFR, broj komada\_\_\_\_\_.**

**Kao imalac prava na lično učestvovanje u radu vanredne Skupštine koja se održava  
26.06.2015. godine u 16h, u odsustvu glasam po tačkama dnevnog reda na sledeći način:**

**I TAČKA DNEVNOG REDA :** Otvaranje skupštine i usvajanje zapisnika sa prethodne sednice  
Skupštine

**ZA      PROTIV      UZDRŽAN**

**II TAČKA DNEVNOG REDA :** Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju i  
završnog računa za period 01.01.-31.12.2014. godine

**ZA      PROTIV      UZDRŽAN**

**III TAČKA DNEVOG REDA :** Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2014. godinu.

**ZA      PROTIV      UZDRŽAN**

