


Na osnovu čl.335. i čl.364. 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, dana 27.05.2015 godine donosi

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

 HTP FONTANA AD
Br. 14-1084/11
27.5 2015 god.
Vrnjačka Banja

1.

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara privrednog društva HTP"Fontana"A.D. Vrnjačka Banja koja će se održati dana 29.06.2015. godine sa početkom u 12,00 časova , u maloj sali hotela "Zvezda"u Vrnjačkoj Banji , ulica Vrnjačka 11,sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

1. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad skupštine (kvorum) od strane predsednika skupštine društva ;
2. Imenovanje zapisničara u vidu javnog beležnika nadležnog za sačinjavanje javno beležničkog zapisnika
3. Imenovanje Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma ,
4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja privrednog društva HTP"Fontana"a.d. Vrnjačka Banja o poslovanju društva sa izveštajem ovlašćenog revizora ;
5. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti i pokriću gubitka za 2014. godinu za privredna društva HTP"Fontana" a.d. Vrnjačka Banja ,
6. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2015. godinu ,
7. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora HTP "Fontana" a.d. Vrnjačka Banja
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora privrednog društva HTP"Fontana" a.d. Vrnjačka Banja

2.

Saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu : Zakon) o sazivanju redovne 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 akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara Društva koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine akcionara Društva i pada na deseti dan pre održavanja sednice skupštine akcionara društva,odnosno na dan 19.06.2015.godine.

Javni poziv akcionarima za učešće na sednici Skupštine upućuje se dana 28.05.2015 godine.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva www.htpfontana.com ,na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze a.d. najmanje 30 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 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

.cija,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.

Akcionari društva imaju pravo da glasaju u odsustvu u skladu sa odredbom člana 340.Zakona o privrednim društvima(Sl.glasnik RS br.36/2011,99/2011 i 83/2014) putem formulara za glasanje u odsustvu koji je dostupan na stranici društva www.htpfontana.com uz obaveznu overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje mora biti u pisanoj formi,na formularu punomoćja propisanom od strane Društva.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 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 redovne 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 .

5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja .



Predsednik Nadzornog odbora

Ivan Radović