

Na osnovu člana 335. и 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i Odluke Odbora direktora o sazivanju redovne Skupštine AD "ALEKSA ŠANTIĆ" Aleksa Šantić br. 16/II-1 od 27.05.2015. godine, Odbor direktora Društva upućuje sledeći:

**POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU
AD "ALEKSA ŠANTIĆ" ALEKSA ŠANTIĆ**

Sednica će se održati u prostorijama Društva u Aleksi Šantiću, Veljka Vlahovića bb, dana 30.06.2015. godine sa početkom u 07.30 časova.

Predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluke i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke:

R. broj	Predlog odluke	Klasa i broj akcija sa pravom glasa	Većina za donošenje odluke
1.	Izbor predsednika Skupštine	840.550 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
2.	Izbor komisije za glasanje i zapisničara		
3.	Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara	840.550 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
4.	Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2014. godinu	840.550 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
5.	Usvajanje mišljenja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izveštajem Društva za 2014. godinu	840.550 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
6.	Usvajanje Izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva za 2014. godinu	840.550 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
7.	Izbor ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2015. godinu	840.550 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara

Preuzimanje materijala za sednicu

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva, svakog radnog dana u redovno radno vreme.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Akcionari koji su vlasnici najmanje 840 običnih akcija imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Dan akcionara

Određuje se 20.06.2015. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 20.06.2015. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Prava akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva 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 se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da 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.

Glasanje preko punomoćnika

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu pre dana održavanja sednice.

Glasanje u odsustvu

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici. 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 je dostupan na internet sajtu Društva www.aleksasantic.rs. Popunjen Formular za glasanje u odsustvu, bez overe potpisa na formularu za glasanje, dostavlja se Društvu najkasnije do dana održavanja sednice.

Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu upućuje se objavljivanjem na internet stranici društva, na internet stranici registra privrednih subjekata na dan 30.05.2015. godine i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara (član 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala).

AD "ALEKSA ŠANTIĆ"
ALEKSA ŠANTIĆ

Aleksandar Kronić, predsednik Odbora direktora

