

POZIV AKCIONARIMA AD "NARAS GROUP" SURDULICA

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011 i 99/2011) Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 15.07.2015. godine doneo Odluku o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara AD "Naras group" Surdulica, koja će biti održana dana **19.08.2015.** godine, u sedištu Društva u Surdulici, naselje Belo Polje bb, sa početkom u 12.00 časova, i sledećim

DNEVNIM REDOM

- 1) Izbor radnih tela Skupštine:
 - a. izbor predsednika Skupštine
 - b. imenovanje Komisije za glasanje
 - c. imenovanje zapisničara
- 2) Razmatranje i usvajanje Finansijskih izveštaja AD "Naras group" Surdulica za 2014. godinu
- 3) Donošenje odluke o raspodeli dobiti
- 4) Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za poslovnu 2015. godinu
- 5) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja AD "Naras group" Surdulica za 2014. Godinu
- 6) Usaglašavanje sa Zakonom o privrednim društvima (donošenje Osnivačkog akta i Statuta društva)
- 7) Donošenje odluke o imenovanju izvršnog odbora direktora Društva
- 8) Razno

Dan akcionara se utvrđuje na datum 10.08.2015. godine i samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan, imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine.

1. Učešće u radu Skupštine i glasanje

- U radu Skupštine može učestvovati svaki akcionar lično, saglasno Zakonu o privrednim društvima.
- Akcionari mogu imenovati zajedničkog punomoćnika, koji će ih predstavljati na Skupštini na osnovu punomoćja.
- Punomoćje se daje punomoćniku, a ako je davalac punomoćja fizičko lice, overava se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
- Akcionari koji glasaju pisanim putem, formular za glasanje mogu da preuzmu u sedištu Društva, a isti se overava u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Glasanje pisanim putem treba da bude dostavljeno lično u sedištu Društva radnim danima od 10.00 do 13.00 časova ili primljeno putem pošte, najkasnije do 17.08.2015. godine.
- Akcionari i zastupnici akcionara su dužni da svoje učešće u radu Skupštine prijave u sedištu Društva radnim danom od 10.00 do 13.00 časova, a najkasnije do 17.08.2015. godine do 13.00 časova.
- Akcionar koji ima pravo da učestvuje u radu skupštine, ima:

- a. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
 - b. pravo na učešće u raspravi i postavljanje pitanja povodom tačkaka dnevnog reda, koja se
 - c. dostavljaju Društvu pre sednice u pisanoj formi, ili na samoj sednici.
2. Sa predlozima odluka čije je usvajanje na dnevnom redu Skupštine, kao i materijalima za sednicu, zainteresovani akcionari se mogu upoznati u sedištu društva svakog dana do 18.08.2015. godine u vremenu od 10.00 do 13.00 časova.
 3. Na dan upućivanja poziva 15.07.2015. godine Društvo ima 23.080 običnih akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija - jedan glas.
 4. Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze i Komisije za HOV.

Objavljivanje poziva istovremeno se smatra Izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

U Surdulici, 15.07.2015. godine



Predsednik Upravnog odbora