

Na osnovu članova 371., 372., 373. i 374. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011, 83/14 i dr. Zakon i 05/2015), Statuta društva i Odluke odbora direktora PLASTIKA a.d. NOVA VAROŠ, ul. Magistralni Put br. 13, donete na sednici odbora direktora održanoj 28.10.2015.godine, dana 06.11.2015.upućuje se i objavljuje svim akcionarima;

**POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
PLASTIKA a.d. NOVA VAROŠ**

Vanredna sednica Skupština akcionara PLASTIKA a.d. NOVA VAROŠ će se održati
03.12.2015. godine,
sa početkom u 10,00 časova,
u prostorijama društva u Novoj Varoši,
ul. Magistralni put br. 13

Za vanrednu sednicu Skupštine, se predlaže utvrđen sledeći:

DNEVNI RED

1. Imenovanje zapisničara
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara
3. Usvajanje odluke o predlogu dnevnog reda
4. Donošenje odluke o promeni pravne forme
5. Donošenje odluke o izmeni - usaglašavanju osnivačkog akta PLASTIKA a.d. Nova Varoš iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću
6. Donošenje odluke o usvajanju odluke o prestanku svojstva javnog društva po članu 70. Zakona o tržištu kapitala
7. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta
8. Donošenje odluke o razrešenju dosadašnjih članova Odbora direktora
9. Donošenje odluke o imenovanju organa Društva nakon izvršene promene pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću

Obaveštenje o mestu uvida i načinima na koji se mogu preuzeti materijali za vanrednu sednicu:

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima materijal za ovu sednicu Skupštine, po svim tačkama dnevnog reda, akcionar može preuzeti lično ili punomoćnik akcionara Društva, na osnovu pisanog punomoćja, u poslovnim prostorijama Društva Magistralni Put br. 13 do održavanja sednice Skupštine, svakog radnog dana, u vremenu od 09,00 časova do 15,00 časova.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u Skupštini:

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na vanrednoj sednici Skupštine. Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini PLASTIKA a.d. NOVA VAROŠ iznosi 29.158

glasova. Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 0,1% od ukupnog broja akcija, tj. najmanje 29 akcija, a akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu na način propisan članovima 344. - 349. Zakona o privrednim društvima.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sačinjen na osnovu Izvoda iz Jedinственe evidencije akcionara Centralnog registra, sa pravom učestvovanja u radu Skupštine) i koji po sili Zakona o privrednim društvima pada na deseti dan pre dana održavanja sednice odnosno na dan 23.11.2015. godine, i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

Obaveštavaju se svi akcionari, da će poziv za vanrednu sednicu Skupštine društva biti objavljen na internet stranici društva www.plastikanv.com kao i na oglasnim tablama društva. Dokumenta koja su sastavni deo ovog poziva su:

- Punomoćje za glasanje,
- Formular za glasanje u odsustvu.

Ovaj javni poziv za učešće na Skupštini upućuje se i objavljuje na internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd na kojoj su uključene akcije društva i na internet stranici društva www.plastikanv.com

Ovaj poziv predstavlja i objavu informacije- obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.



**Predsednik
Odbora direktora**

Sabira Golubović

Sabira Golubović