

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015) и у складу са чл.65.став 2.тачка 1. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011), Надзорни одбор Друштва **ЈАДРАН АД БЕОГРАД**, Корнатска бр. 2, матични број 07032358, ПИБ 100206540, дана 01.12.2015.године, објављује следећи:

JADRAN a.d.

Br. 1055

Datum 01.12. 2015. g
BEOGRAD Kornatska br. 2

ПОЗИВ

За седницу ванредне скупштине акционара ЈАДРАН АД БЕОГРАД Корнатска бр. 2, матични број 07032358, ПИБ 100206540, која ће се **одржати у уторак 22.12.2015.** године, са почетком у 13 часова, у седишту Друштва, у Београду, Корнатска бр.2, у сали на I спрату, са следећим дневним дневним редом:

1. Отварање седнице Друштва, именовање три члана комисије за гласање;
 2. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине акционара од 29.06.2015. године;
 3. Доношење одлуке о разрешењу генералног директора и именовању новог;
 4. Питања и предлози
- Друштво на дан 01.12.2015. године, као дан упућивања позива, има издатих укупно **150.156** **обичних акција**. Друштво поседује 2.564 сопствених акција које не дају право гласа и неће се узимати у обзир приликом утврђивања кворума. Кворум за седницу Скупштине акционара, чини обична већина укупног броја акција са правом гласа.
 - Скупштиина може одлучивати само о тачкама на дневном реду. По наведеним тачкама дневног реда гласају присутни акционари, који поседују акције са правом гласа. Одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа;
 - Надзорни одбор одређује дан **12.12.2015. године**, као дан утврђивања листе акционара – **дан акционара**. Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштиине акционара, ће дана 12.12.2015. године бити сачињен на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.
 - Материјал за седницу могу се преузети у писменој форми у седишту Друштва, сваког радног дана од 08-16 часова, лично или путем пуномоћника.
 - Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа, може Надзорном одбору предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу. Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице скупштине, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице скупштине. Друштво је дужно да предлог објави на интернет страници друштва најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога.
 - Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници. Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по

