

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br 36/2011 i 99/2011)  
Nadzorni odbor privrednog društva SINTER a.d. Užice

**SVIM AKCIONARIMA PRIVREDNOG DRUŠTVA SINTER A.D**

Dana 10.02.2016.godine upućuje

**POZIV  
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**

VANREDNA SEDNICA Skupštine Akcionara SINTER a.d. Užice održaće se u sedištu Društva u Užicu ulica M. Obrenovića broj 2, dana **15.03.2016.godine**, sa početkom u 12,00 časova.

Za sednicu se predlaže sledeći:

**DNEVNI RED**

**1. Izbor verifikacione komisije**

Ukupan broj akcija je 103 385 sve su obične akcije sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara privrednog društva SINTER a.d. Užice iznosi 103 385.

Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. Prilikom utrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

**2. Razmatranje izveštaja verifikacione komisije i verifikacija mandata članova Skupštine**

Ukupan broj akcija je 103 385 sve su obične akcije sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara privrednog društva SINTER a.d. Užice iznosi 103 385 .

Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. Prilikom utrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

**3. Izbor predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i tri člana komisije za glasanje**

Ukupan broj akcija je 103 385 sve su obične akcije sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara privrednog društva SINTER a.d. Užice iznosi 103 385.

Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. Prilikom utrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

**4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane 16.06.2015.godine**

Ukupan broj akcija je 103 385 sve su obične akcije sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas .

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara privrednog društva SINTER a.d. Užice iznosi 103 385.

Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

#### **5. Donošenje odluke o pokretanju postupka likvidacije Sruštva SINTER a.d.**

Ukupan broj akcija je 103 385 sve su obične akcije sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara privrednog društva SINTER a.d. Užice iznosi 103 385.

Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. Prilikom utrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

#### **NAPOMENA: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu**

#### **OBAVEŠTENJE O NAČINU NA KOJI SE MOGU PREUZETI MATERIJALI ZA SEDNICU**

U skladu sa članom 335.Zakona o privrednim društvima materijal za ovu sednicu Skupštine se stavlja na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem ovog poziva na internet stranici Društva SINTER a.d .Užice [www.sinter.co.rs](http://www.sinter.co.rs). tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti

#### **POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE**

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionari ostvaruju lično ili ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa ( punomoćje za glasanje).

Akcionari koji nemaju dovoljan broj akcija za lično učešće u radu Skupštine imaju pravo da preko punomoćnika ispune propisani uslov ili da koriste pravo da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br 36/11 i 99/11).

Punomoćje za glasanje se daje u pisanoj formi određenom licu sa određivanjem njegovog punog imena , matičnog broja i podacima o broju, vrsti i klasi akcija koje zastupa.

Punomoćje za glasanje se može dati i elektronskim putem, s tim što isto mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom koji uređuje elektronski potpis

Punomoćje se dostavlja u sedište Društva SINTER a.d. u kancelariju generalnog direktora najkasnije 72 časa pre održavanja sednice Skupštine.Ukoliko akcionar lično pristupi sednici Skupštine smatra se da je punomoćje opozvao.

Istovremeno Vas obaveštavamo da sa internet stranice [www.sinter.co.rs](http://www.sinter.co.rs)

Pored materijala za sednicu možete preuzeti :

- formular za glasanje u odsustvu
- formular za davanje punomoćja
- obaveštenje o danu akcionara i obaveštenje da samo akcionari koji su akcionari Društva SINTER a.d. Užice na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine
- uputstvo za davanje punomoćja elektronskim putem

SINTER a.d.  
NADZORNI ODBOR  
Predsednik  
Robert Ribič