

На основу члана 372. став 1. тачка 2. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015) и одлуке Надзорног одбора број 2/16 од 02.03.2016. године, Друштво **ЈАДРАН АД БЕОГРАД**, Корнатска бр. 2, матични број 07032358, ПИБ 100206540, дана 02.03.2016.године, објављује следећи:

**JADRAN** a.d.  
Br. 309  
Datum 02.03. 2016. g  
BEOGRAD, Kornatska br. 2

## П О З И В

За седницу ванредне скупштине акционара ЈАДРАН АД БЕОГРАД Корнатска бр. 2, матични број 07032358, ПИБ 100206540, која ће се **одржати у уторак 23.03.2016. године**, са почетком у 09 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 ванредне седнице Скупштине акционара од 22.12.2015. године;
3. Доношење одлуке о принудном откупу акција;

Сагласно решењима Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015) о сазивању Скупштине АД, акционарима Друштва дајемо следеће обавештење:

- Акцијски капитал Друштва износи 150.156 обичних акција, номиналне вредности од 500,00 динара, емисије ISIN: RSJDRNE47178, CFI код ESVUFR. Свака акција даје право на један глас.
- За све тачке предложеног дневног реда, одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара. Гласање је јавно.
- Акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:
  - 1) право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;
  - 2) право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, у складу са Статутом и Пословником Скупштине.
- Дан утврђивања списка акционара који имају право учешћа у раду седнице Скупштине је 13.03.2016. године.
- Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду Скупштине износи 0,1% укупног броја акција, односно 150 акција.
- Акционари који појединачно не поседују наведени број акција имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству.
- Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово има учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово има и гласа. Пуномоћје, оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа потребно је доставити у седиште Друштва најкасније до 20.03.2016. године. Текст формулара пуномоћја за седницу Скупштине са упутством доступан је у просторијама Друштва.

- Уколико акционар жели да гласа у одсуству, неопходно је да на формулару за гласање у одсуству, који је такође доступан у просторијама Друштва, обави гласање и да попуњен и потписан формулар, оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа, достави у седиште Друштва најкасније до дана одржавања седнице Скупштине.
- Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа, може Надзорном одбору да предложи додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке у којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да предлог буде образложен и да доставе текст одлуке коју предлажу. Предлог се може упутити најкасније 10 дана пре дана одржавања ванредне седнице.
- Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да члановима Надзорног одбора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице као и друга питања у вези са Друштвом у мери у којој су та питања неопходна за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице. Ради одговарајуће припреме седнице и одржавања реда на седници неопходно је да акционар постави питање у писаном облику и достави га у Друштво најкасније до 13.03.2016. године. Члан Надзорног одбора може дати један одговор на више питања која имају исту садржину. У случају да се акционару ускрати одговор на постављено питање, та чињеница и разлози због којих се ускраћује одговор, уносе се у записник.
- Сви материјали за ову седницу Скупштине могу се у целини преузети у просторијама Друштва.
- Овај позив се упућује акционарима објавом на интернет страници Друштва – [www.jadran.rs](http://www.jadran.rs).
- Објава на интернет страници траје до дана одржавања седнице Скупштине.
- Објава се такође врши и на интернет страници регулисаног тржишта/МТП Берзе на које су акције укључене и интернет страници Агенције за привредне регистре, а обавештење о сазивању ванредне скупштине акционара се доставља Комисији за хартије од вредности.

ЗА НАДЗОРНИ ОДБОР  
председник

  
Светислав Вујић

