

На основу члана 372. став 1. тач.1. и 441. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015) и члана 12. и 31. Статута ЈАДРАН АД БЕОГРАД, Корнатска бр. 2, матични број 07032358, ПИБ 100206540, а у складу са чл.65.став 2, тачка 1. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011) Надзорни одбор Друштва, дана 18.04.2016. године, објављује следећи:

ПОЗИВ

За седницу редовне скупштине акционара ЈАДРАН АД БЕОГРАД Корнатска бр. 2, матични број 07032358, ПИБ 100206540, која ће се одржати у **понедељак 09.05.2016.** године, са почетком у 13 часова, у седишту Друштва, у Београду, Корнатска бр.2, у сали на I спрату, са следећим дневним редом:

1. Отварање седнице Друштва, именовање записничара и три члана комисије за гласање;
2. Усвајање записника са ванредне седнице Скупштине акционара од 23.03.2016. године;
3. Доношење одлуке којом се накнадно одобрава закључење уговора о стицању имовине велике вредности - уговора о продаји непокретности закљученог и солемнизованог од стране Јавног бележника Др Ђорђе Д. Сибиновића, дана 25.05.2015. године, а између Друштва Мов Рент доо Београд, Корнатска бр.2, МБ 20484870, као продавца и Јадран ад Београд, Корнатска бр.2, МБ 07032358, као купца непокретности - 178/790 идеалних делова пословне зграде за коју није утврђена делатност - део, уписан као објекат број 6 на кат.парцели 2334/1 КО Вишњица, кућни број 2, спратности приземље, улица Корнатска, у Београду, уписан у ЛН 2083;
4. Доношење одлуке којом се одобрава посао стицања и располагања имовином велике вредности - да се Привредно друштво задужи код ВТБ банке ад Београд, ул. Балканска бр.2, по основу уговора о кредитној линији за издавање банкарских гаранција, писама о намерама са периодом важења истих до 48 месеци од датума издавања, који ће бити закључен између Банке и Привредног друштва на износ од 2.000.000,00 ЕУР и у складу са осталим условима из Уговора, уз успостављање Хипотеке I реда на непокретности у власништву привредног друштва ЈАДРАН АД БЕОГРАД и то пословне зграде за коју није утврђена делатност - део, уписан као објекат број 6 на кат.парцели 2334/1 КО Вишњица, кућни број 2, улица Корнатска, у Београду, уписан у ЛН 2083;
5. Доношење одлуке којом се одобрава посао стицања и располагања имовином велике вредности - да се Привредно друштво задужи код Banca Intesa ад Београд, ул. Милентија Поповића бр.76, по основу уговора о кредитној линији за издавање банкарских гаранција и краткорочна кредитирања, са периодом важења истих до 60 месеци од датума издавања, који ће бити закључен између Банке и Привредног друштва на износ од 3.000.000,00 ЕУР и у складу са осталим условима из Уговора;
6. Доношење одлуке о промени правне форме;
7. Доношење одлуке о престанку својства јавног друштва;
8. Доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта односно МТП;
9. Доношење одлуке о Разрешењу надзорног одбора и одбора директора;
10. Увајање измена оснивачког акта Друштва;
11. Доношење одлуке о именовању директора Друштва;
12. Питања и предлози

- Друштво на дан 29.05.2015. године, као дан упућивања позива, има издатих укупно **150.156** **обичних акција**. Кворум за седницу Скупштине акционара, чини обична већина укупног броја акција са правом гласа.
- Скупштина 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, осим одлуке о промени правне форме и одлуке о располагању имовином велике вредности, које се доносе 3/4 већином присутних акционара, који имају право гласа;
- Надзорни одбор одређује дан **29.04.2016. године**, као дан утврђивања листе акционара - **дан акционара**. Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине акционара, ће дана 29.04.2016. 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 седнице. Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао. Акционар који има право на учешће у раду скупштине има право да директору и члановима Надзорног одбора, постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.
- Председник Надзорног одбора дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице. Изузетно одговор се може ускратити ако:
 - би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета друштву или са њиме повезаном лице;
 - би давањем одговора било учињено кривично дело;
 - је одговарајућа информација доступна на интернет страници друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице.
- Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа (у даљем тексту: пуномоћје за гласање). Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице скупштине као и акционар који га је овластио. Ако је пуномоћје за гласање издато већем броју лица, сматраће се да је свако од пуномоћника истог акционара по основу истих акција, друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају исти најкаснији датум друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица. Учешће у раду Скупштине електронским путем из члана 341. Закона о привредним друштвима, није омогућено.
- Сав материјал за ову седницу се у целини може преузети у просторијама Друштва, сваким радним даном од 08 - 16 часова.
- Овај позив се упућује акционарима објавом на интернет страници Друштва – www.jadran.rs. Објава на интернет страници траје до дана одржавања седнице Скупштине.
- Објава се такође врши 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

Стејић