

274
18.04.16

На основу 365., а у вези члана ~~335. и 342.~~ Закона о привредним друштвима („Сл гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 65. став 1. тачка 1. и 2. Закона о тржишту капитала Републике Србије („Сл гласник РС“ бр. 31/2011), а у складу са Одлуком Надзорног одбора донетом на седници одржаној дана 15.04.2016.године **Акционарско друштво термотехничких уређаја „ЦЕР“ Чачак, ул. Др. Драгише Мишовића бр. 169.,** објављује

**ЈАВНИ ПОЗИВ
САЗИВАЊЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
АД „ЦЕР“ Чачак**

Надзорни одбор АД „ЦЕР“ Чачак, на седници одржаној 18.04.2016.године донео је Одлуку о сазивању редовне седнице Скупштине акционара. Седница ће бити одржана **30.05.2016.**године са почетком у **10,00 часова** у просторијама АД „ЦЕР“ Чачак, ул. Др. Драгише Мишовића бр. 169., са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

- 1.Отварање редовне седнице Скупштине, утврђивање кворума за рад и избор радних тела за одлучивање на скупштини;
- 2.Избор председника скупштине и именовање записничара и комисије за гласање;
- 3.Усвајање Одлуке о дневном реду;Усвајање записника са претходне 10 седнице Скупштине акционара;
- 4.Разматрање и усвајање годишњег финансијског извештаја за 2015. годину
- 5.Разматрање и усвајање извештаја о ревизији финансијских извештаја АД “ЦЕР“ Чачак за 2015. годину;
- 6.Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора;
- 7.Избор ревизорске куће за ревизију финансијских извештаја за 2016. годину;
- 8.Доношење одлуке потврђивању одлука о давању залоге на основним средствима и покретним стварима друштва у корист „СЛОВАС“ доо Чачак и Уговора закључених по том основу
9. Доношење одлуке о верификацији одлука о продаји основних средстава
- 10.Разно.

Друштво поседује 572.873 обичних акција.

Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа. Све одлуке о предложеном дневном реду доносе се обичном већином гласова присутних акционара.

Скупштину чине сви акционари друштва, а право рада и одлучивања на седници скупштине има акционар који поседује или представљаја 30.000 акција.

Акционар има право да учествује у раду скупштине:

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 и добијање одговора у складу са статутом и пословником скупштине.

Акционари могу да гласају писаним путем и без присуства на седници скупштине уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уредује овера потписа.

Акционари који појединачно не поседују број акција прописан у складу са статутом, односно акционари који поседују већи број акција такође могу да учествују у раду и одлучивању на скупштини преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству у складу са законом.

Пуномоћја се достављају у седишту друштва најкасније три дана пре дана одржавања седнице скупштине.

Пуномоћја морају бити читка, недвосмислена, на службеном језику Републике Србије, са именом и презименом, потпуном адресом, матичним бројем и бројем личне карте лица коме се даје пуномоћје, а у пуномоћју морају бити наведена имена и презимена власника акција, са матичним бројем и адресом из централног регистра хартија од вредности, потписана својеручним потписом власника акција са бројем личне карте.

Пуномоћја која издају правна лица, власници акција, морају да садрже име и презиме, са матичним бројем и потпуном адресом лица која се овлашћују за заступање, назив правног лица како је регистровано у складу са прописима о регистрацији, морају бити службено заведена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица за заступање (директора).

Пуномоћје се може дати и електронским путем и мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уредјује електронски потпис.

Право учешћа имају само акционари који су акционари друштва на дан акционара, **20.05.2016.** године.

Један или више акционара који поседују најмање 5 % акција са правом гласа могу одбору директора предложити образложене предлоге додатне тачке дневног реда на заказаној скупштини са предлогом одлуке кој треба донети. Предлози се дају писаним путем уз наводјење података подносиоца захтева најкасније двадесет дана пре дана одржавања скупштине. Ако одбор директора не прихвати предлог дневног реда у року од три дана од дана пријема подносилац има право да у наредном року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи друштву стављање предлога на дневни ред. Друштво је у обавези да предлог за допуну дневног реда објави на интернет страници друштва најкасније наредног дана од дана пријема предлога.

Материјали за седницу заказане редовне годишње скупштине могу се преузети акционари личним преузимањем у седишту друштва у редовно радно време или путем пуномоћника у седишту друштва у редовно радно време и на интернет страници друштва www.cer.co.rs.

Овај позив за седницу упућује се:

1. Објављивањем на интернет страници друштва;
2. Објављивањем на интернет страници регистра привредних субјеката;
3. Објављивањем на интернет страници регулисаног тржишта где су укључене његове акције.

Објава траје до дана одржавања седнице.

ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ЦЕР
ЧАЧАК

Добривоје Спасеновски

