

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 36/11 i 99/11, 83/2014 i 5/2015) i članom 40. Statuta društva Keramika-Holding a.d. Beograd (Novi Beograd) sa sedištem u Bulevar Mihajla Pupina 10V/1/114, Beograd (“Društvo”), Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 19.05.2016. godine upućuje akcionarima Društva sledeći:

POZIV
za redovnu sednicu Skupštine akcionara Društva

1. Odbor direktora je dana 19.05.2016.godine doneo odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Društva koja će se održati dana 24.06.2016. godine, u Konferencijskoj Sali "Falkensteiner Hotel Belgrade" Bulevar Mihaila Pupina 10k, Beograd, sa početkom u 10.00 časova („Sednica Skupštine“).
2. Za Sednicu Skupštine se predlaže sledeći Dnevni red:
 - a) Imenovanje predsednika Skupštine akcionara Društva, članova komisije za glasanje i zapisničara;
 - b) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara
 - c) Usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva
 - d) Usvajanje finansijskog izveštaja sa izveštajem i mišljenjem revizora za 2015. godinu
 - e) Usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja sa izveštajem i mišljenjem revizora za 2015. godinu
 - h) Donošenje odluke o pokriću gubitka
 - i) Donošenje odluka o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2016.godini
3. Poziv za Sednicu Skupštine će biti objavljen u skladu sa odredbama člana 26. Statuta Društva.
4. Keramika-Holding a.d. na dan 19.05.2016. godine kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 1.195.310 običnih akcija sa pravom glasa.
5. Po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine, pravo glasa imaju svih 1.195.310 akcija, a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda, donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
6. Materijal za sednicu, kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranici društva www.keramika-holding.rs
7. Dan akcionara, na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Sednice skupštine je deseti dan pre dana održavanja Sednice. Samo akcionari koji imaju to svojstvo na dan 14.06.2016.godine imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine.

Akcionar može učestvovati u radu skupštine lično ili putem punomoćnika.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu.

Potpis na punomoćju za glasanje dat od strane fizičkog lica, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, moraju biti overeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine.

8. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Odboru direktora pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine ima pravo postavljana pitanja i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednice.

9. Materijali za Skupštinu i formular za glasanje u odsustvu mogu se preuzeti na internet stranici društva www.keramika-holding.rs i u sedištu Društva svakog radnog dana od 15.00 do 16.00 časova.

10. Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici društva www.keramika-holding.rs kao i na internet stranicama Beogradske berze i Registra privrednih subjekata.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informaciju – obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Odbora direktora Društva:
Markus Bogdanović