

Na osnovu člana 335. i 364. Zakona o privrednim društvima društvima („Službeni Glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015) i članom 65. Zakona o tržištu kapitala, kao i u skladu sa Odlukom Odbora direktora AD Elektroporcelana, Beograd (Savski venac) o sazivanju redovne godišnje skupštine akcionara donetom od strane Odbora direktora privrednog društva AD Elektroporcelan, Beograd, od 23.05.2016.godine, upućuje se

**Poziv za učešće na redovnoj godišnjoj skupštini akcionara
AD Elektroporcelan, Beograd (Savski venac), ul. Admirala Gavrata 8a
(u daljem tekstu: Društvo)**

AD "ELEKTROPORCELAN"
Broj: 481
Data: 25 MAY 2016 god.
BEOGRAD, SAVSKI VENAC

I SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Saziva se redovna sednica skupštine akcionara AD Elektroporcelan, Beograd (Savski venac) koja će se održati dana 29.06.2016. godine, sa početkom u 12:00 časova, u prostorijama Društva u Aranđelovcu, u ul. Put 1300 kaplara bb

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 27.05.2016. godine.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici: a) Društva www.epa.rs, b) Beogradske berze a.d. i c) Agencije za privredne registre RS.

III DNEVNI RED

Za redovnu sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći dnevni red:

1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara (imenovanje Komisije za glasanje, imenovanje zapisničara i određivanje lica koja potpisuju zapisnik, usvajanje izveštaja Komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma);
2. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda za sednicu Skupštine akcionara;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
4. Donošenje Odluke o o usvajanju finansijskog izveštaja za 2015. godinu;
5. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih uzveštaja za 2015. godinu;
6. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora Društva o poslovanju društva za 2015. godinu;
7. Donošenje Odluke o utvrđivanju gubitka u poslovanju društva za 2015.godinu;
8. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2016. godinu;
9. Donošenje Odluke o usvajanju izmena Statuta Društva
10. Razno.

Predlaže se Skupštini da donese odluke po navedenim tačkama dnevnog reda. Ukupan broj akcija sa pravom glasa na dan objavljivanja poziva iznosi 133.098 CFI kod: ESVUFR, ISIN: RSELEKE38514. Po navedenim tačkama glasaju akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

IV DAN AKCIONARA

U skladu sa Odlukom Odbora Direktora Društva lista akcionara Društva (Dan akcionara) utvrđuje se na dan 19.06.2016. godine. Samo akcionari koji su na taj dan akcionari imaju pravo učešća u radu Skupštine.

V POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE:

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Pravo pojedinačnog učešća u radu skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1% akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni minimalan broj akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa članom 340 stav 1 ZPD-a.

Učešće u radu skupštine podrazumeva:

- ▲ pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, i

- ▲ pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na ponošenje predloga postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa ZPD, statutom Društva Poslovníkom o radu skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru Direktora Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije dvadeset dana pre održavanja ove sednice.

Ako Odbor Direktora Društva ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da Odboru Direktora Društva postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Odbor Direktora Društva dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. Izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

- 1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- 2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- 1) ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Punomoćje za glasanje i obaveštenje o datom punomoćju može se dati, odnosno dostaviti društvu elektronskim putem i dostavljanjem punomoćja i obaveštenja na adresu: info@epa.rs, pri čemu punomoćje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Punomoćje se mora dostaviti društvu najkasnije do dana održavanja Skupštine.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ovo obaveštenje predstavlja istovremeno i Podatak o povremenoj informaciji iz člana 2 stav 2 Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji a u vezi dnevnog reda sednice skupštine akcionara iz stava III ove Odluke.

Društvo obezbeđuje da predlozi odluka budu dostupni svakom akcionaru koji to zahteva u sedištu Društva, i to u pravnoj službi Društva svakog radnog dana, a predlog odluke po tački 8. dnevnog reda biće dostupan najkasnije dvadeset dana pre održavanja redovne sednice skupštine akcionara Društva.

Za
AD Elektroporcelan, Beograd



Prešednik Odbora direktora
Zoran Stojanović

