

Na osnovu članova 335., 336. i 441. tačka 7. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015) i članova 6.17 i 7.21. tačka 7. Statuta, Nadzorni odbor obavljajući funkciju sazivača sednice Skupštine privrednog društva Srpska fabrika stakla AD Paraćin (dalje: Društvo), sa sedištem u Paraćinu, 13. oktobra 1-3, na pisanoj sednici dana 16.06.2016. godine doneo je sledeću

ОДЛУКУ

I Saziva se redovna sednica Skupštine privrednog društva Srpska fabrika stakla AD Paraćin pa se pozivaju akcionari Srpske fabrike stakla AD Paraćin (Društvo) na redovnu sednicu Skupštine koja će se održati dana 29.06.2016. godine u sedištu Društva u Paraćinu, ulica 13. oktobra 1-3, sa početkom u 11,00 časova.

II Za redovnu sednicu Skupštine privrednog društva Srpska fabrika stakla AD Paraćin utvrđuje se sledeći

DNEVNI RED

- Otvaranje redovne sednice Skupštine
- 1. Imenovanje Predsednika Skupštine
- 2. Imenovanje zapisničara
- 3. Imenovanje komisije za glasanje
- Verifikacija spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara
- Radni deo
- 4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane dana 29.10.2015. godine
- 5. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja Srpske fabrike stakla AD Paraćin za 2015. godinu
- 6. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja Srpske fabrike stakla AD Paraćin za 2015. godinu
- 7. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja revizora o reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja Srpske fabrike stakla AD Paraćin za 2015. godinu
- 8. Donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja Srpske fabrike stakla AD Paraćin za 2015. godinu
- 9. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2015. godinu
- 10. Donošenje Odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora Srpske fabrike stakla AD Paraćin
- 11. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Srpske fabrike stakla AD Paraćin
- 12. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora Srpske fabrike stakla AD Paraćin
- 13. Donošenje Odluke o izmeni Statuta Srpske fabrike stakla AD Paraćin
- 14. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta
- 15. Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva
- 16. Donošenje Odluke o utvrđivanju cena akcija po kojoj će biti isplaćeni nesaglasni akcionari

III Na dan sazivanja Skupštine Društvo ima ukupno 16.714.482 izdatih akcija od kojih su 16.714.482 akcija sa pravom glasa. Sve akcije su uredno registrovane u Centralnom registru, depo i kliring hartija od vrednosti.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova akcionara sa pravom glasa osim Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta i Odluke o prestanku svojstva javnog društva koje se donose tročetvrtinskom većinom od ukupnog broja glasova u skladu sa članom 123. stav 1. Zakona o tržištu kapitala.

U okviru materijala za sednicu se nalazi i obaveštenje o pravu nesaglasnih akcionara na otkup akcija po utvrđenoj ceni i o načinu na ostvarivanje tog prava, sa potrebnim formularom za podnošenje zahteva za isplatu akcija.

IV Pravo neposrednog učešća u radu Skupštine imaju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji poseduju više od 0,1% akcija Društva sa pravom glasa, a akcionari koji ne poseduju dovoljan broj glasova mogu imenovati zajedničkog punomoćnika radi učešća na redovnoj sednici Skupštine Društva. 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. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, neprenosivo je na druga lica, i mora da sadrži:

- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona;
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona;
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Punomoćje za glasanje koje daje akcionar fizičko lice mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćja akcionara, u kopiji, se moraju dostaviti na adresu sedišta u Paraćinu, 13. oktobra 1-3, najkasnije 3 (tri) radna dana pre dana održavanja sednice, u radno vreme od 08,00 do 16,00 časova.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, dopisom koji sadrži sve navedene elemente sadržaja Punomoćja za glasanje, bez prisustva sednici, uz jasno izjašnjenje ZA, PROTIV ili UZDRŽAN po svakoj tački Dnevnog reda za koju je predloženo donošenje odluka, uz overu svog potpisa na tom dopisu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

V Dan akcionara redovne sednice Skupštine je 19.06.2016. godine koji će važiti i za eventualnu ponovljenu sednicu koja će, uslučaju nedostatka kvoruma dana 29.06.2016. godine, biti održana dana 15.07.2016. godine.

VI Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može od Nadzornog odbora tražiti dodatne tačke za dnevni red sednice i predložiti da se o njima raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima je već predloženo da Skupština na redovnoj sednici donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog i da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se može uputiti Društvu najkasnije 20 (dvadeset) dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da Izvršnim direktorima, i članovima Nadzornog odbora postavi pismeno 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 sa tačke dnevnog reda sednice.

VII Akcionari Društva mogu izvršiti uvid u materijal pripremljen za svaku tačku Dnevnog reda i predložene odluke za redovnu sednicu Skupštine Društva na adresi sedišta u Paraćinu, 13. oktobra 1-3, svakog radnog dana u periodu od 10 do 12 časova.

VIII Radni materijali za sednicu skupštine zajedno sa ovim Pozivom biće istaknut na internet stranici Društva na adresi www.srpskafabrikastakla.com na kojoj će biti istaknute i dalje informacije akcionarima.



Predsednik Nadzornog odbora

Milorad Pušica