



УГОСТИТЕЛЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ  
МАДЕРА АД  
Бр. D-193/2016  
22.09.2016  
БЕОГРАД, Београд, Србија

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), člana 65 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011) i člana 13 Statuta ugostiteljskog preduzeća „Madera“ AD, Beograd, Izvršni Direktor Ugostiteljskog preduzeća Madera a.d. dana 22.09.2016. godine,

Akcionarima preduzeća Madera a.d. iz Beograda upućuje

### POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE

Vanredna sednica Skupštine Ugostiteljskog preduzeća Madera a.d. održaće se dana 17.10.2016. godine, u sedištu kompanije u Novom Beogradu ul. Bulevar Mihaila Pupina 10b sa početkom u 10:00 časova. Za navedenu sednicu Skupštine, predlaže se sledeći:

#### DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma potrebnog za rad i donošenje odluka na Vanrednoj sednici Skupštine
2. Donošenje odluke o izboru predsednika Vanredne sednice Skupštine
3. Donošenje odluke o imenovanju zapisničara Vanredne sednice Skupštine
4. Usvajanje zapisnika sa XIII Redovne sednice Skupštine
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti kroz dividende akcionarima Ugostiteljskog preduzeća Madera a.d.;
6. Donošenje odluke o brisanju ogranka "UP MADERA AD BEOGRAD – OGRANAK ZUMBUL KAFE BEOGRAD"
7. Donošenje odluke o brisanju ogranka "UP MADERA AD BEOGRAD – OGRANAK PREŠERNOVA KLET BEOGRAD"
8. Donošenje odluke o brisanju ogranka "UP MADERA AD BEOGRAD – OGRANAK SRPSKA KAFANA BEOGRAD"

Ugostiteljsko preduzeće Madera a.d. na dan 22.09.2016. godine kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 58,331 običnih akcija sa pravom glasa. Po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine, pravo glasa imaju svih 58,331 akcija, a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda, donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranice društva [www.madera.rs](http://www.madera.rs).

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na dan 07.10.2016. godine.

Akcionar može učestvovati u skupštini i glasati lično, ili davanjem punomoćja na to ovlastiti drugo lice, a može i glasati u odsustvu 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 ili njihove kopije, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine.



Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Upravnom odboru pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 10 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 članovima Upravnog odbora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednica.

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara Madera a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 07.10.2016. godine.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici društva [www.madera.rs](http://www.madera.rs) kao i na internet stranicama Beogradske berze i Registra privrednih subjekata.

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



IZVRŠNI DIREKTOR  
Melena Šarenac Delić