



VOČAR

A.D.

Kneza Miloša broj 3, 35210 Svilajnac - Srbija;
Tel: +381.35.322-838; Fax: +381.35.311.738;
Matični broj: 07033125; PIB:100266460;
Tekući računi: 355-3200128910-24;
e-mail: vocaroffice@gmail.com; www.vocar.co.rs;

Na osnovu člana 335., čl. 365. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS“ br. 36/2011, i 99/2011) i čl. 65 Zakona o tržištu kapitala, Nadzorni odbor društva A.D. VOČAR Svilajnac na sednici održanoj 25.04.2017. godine, doneo je Odluku o sazivanju redovne godišnje sednicu Skupštine akcionara

Nadzorni odbor Društva „VOČAR“ AD Svilajnac dana 27.04.2017. objavljuje:

POZIV ZA SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Obaveštavaju se svi akcionari AKCIONARSKOG DRUŠTVA "VOČAR" Svilajnac, SAZIVA SE REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA na dan **02.06.2017. godine** sa početkom u **12,00 časova** u Kraljevu u ulici Boška Toškovića, broj 26, sala na spratu, sa sledećim predlogom

DNEVNOG REDA

1. Verifikacija učesnika Skupštine, utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje, Izbor Pred. Skupštine, zapisničara i Komisije za brojanje glasova.
2. Usvajanje zapisnika sa Godišnje Skupštine održane dana 27.05.2016. godine,
3. Razmatranje Izveštaja o poslovanju i Godišnjeg računa za 2016 godinu i Izveštaja o reviziji Godišnjeg računa za 2016 godinu AD "VOČAR".
4. Izbor revizora za reviziju godišnjeg računa AD "VOČAR" za poslovnu 2017. god.
5. Izbor - reizbor članova Nadzornog odbora,
6. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija.
7. Donošenje odluke o prodaji odnosno izdavanja u zakup osnovnih sredstava i to:
 - BEOGRAD, Birčaninova 37, Poslovni prostor ceo VI sprat neto površine 400 m²,
 - LOZNICA, Lokal broj 35a na spratu u ul. Vojvode Mišića 1. površine oko 13 m².
8. Donošenje odluke o kreditnog zaduživanja kod banaka i davanja založnog prava odnosno jemstva po kreditu

AD VOČAR na dan 27.04.2017. kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno: 129997 običnih akcija iste klase. Od toga 121804 akcija su sa pravom glasa, a 8193 koje poseduje AD Vočar kao sopstvene akcije su bez prava glasa.

Po svim tačkama se glasa i odluke se donose većinom od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Predlozi odluka po svim tačkama dnevnog reda za sednicu Skupštine akcionara sa svim materijalima dostupni su u sedištu Društva u Svilajnac, Kneza Miloša 3, svakog radnog dana od 10 - 14 časova.

Obrazac punomoćja i formular za glasanje dati su u prilogu ovog poziva, te društvo neće upućivati individualno obrazac punomoćja akcionarima. Punomoćje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa i dostavljeno Društvu 3 radna dana pre održavanja sednice Skupštine a može biti dostavljeno i elektronskim putem potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom na e-mail adresu Društva vocaroffice@gmail.com (čl. 344 st.9 I 10 ZOPD)

Saglasno sa članom 335 st. 3 i 4 Zakona o privrednim društvima poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se i na Internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije društva i internet stranici Registra privrednih subjekata APR te društvo neće upućivati individualne pozive akcionarima.

U skladu sa čl. 331. Zakona o privrednim društvima kao Dan akcionara određuje se dan 24.05.2017. godine. Pravo učešća imaju svi akcionari koji su akcionari na dan akcionara, a pravo odlučivanja na sednici Skupštine imaju samo oni akcionari koji imaju ili predstavljaju više od 0,1% ukupnog broja akcija (čl. 57 Statuta AD "VOČAR").

PREDSEDNICA NADZORNOG
ODBORA
HINIĆ MIROSLAV s.r.



PUNOMOĆJE

Za glasanje na SKUPŠTINI AKCIONARA Akcionarskog društva "Voćar" Svilajnac, Kneza Miloša 3, sazvanoj za:

PETAK 02.06.2017. godine u 12,00 časova u, Kraljevu, Boška Toškovića br. 26.

Ja, (puno ime i prezime) _____

(adresa, prebivalište) _____

(JMBG) _____ (broj ličnkarte) _____

(broj računa hartije od vrednosti i/ili mesto gde se vodi) _____

OVLAŠĆUJEM

_____ JMBG _____, da u moje ime vrši pravo glasa sadržano u akcijama AD "VOĆAR" Beograd, (broj) _____ komada, - obične akcije Emisija A; Serija 1; CIF kod: esvuf; ISIN broj: CSVOA33833; na Skupštini akcionara po sledećim tačkama dnevnog reda:

Dnevni red	Instrukcije za glasanje
1. Verifikacija učesnika Skupštine, utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje, Izbor Predsednika Skupštine, zapisničara i Komisije za brojanje glasova.	za protiv uzdržan
2. Usvajanje zapisnika sa Godišnje Skupštine održane dana 27.05.2016. godine,	za protiv uzdržan
3. Razmatranje Izveštaja o poslovanju i Godišnjeg računa za 2016 godinu i Izveštaja o reviziji Godišnjeg računa za 2016 godinu AD "VOĆAR".	za protiv uzdržan
4. Izbor Revizora za reviziju godišnjeg računa AD "VOĆAR" Beograd za 2017. godinu	za protiv uzdržan
5. Izbor – reizbor članova Nadzornog odbora	za protiv uzdržan
6. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija.	Za protiv uzdržan
7. Donošenje odluke o prodaji odnosno izdavanja u zakup osn. Sredst. - BEOGRAD, Birčaninova 37, Poslovni prostor ceo VI sprat neto površine 400 m/2, - LOZNICA, Lokal broj 35a na spratu u ul. Vojvode Mišića br. 1. površine oko 13 m/2.	Za protiv uzdržan
8. Donošenje odluke o kreditnog zaduživanja kod banaka i davanja založnog prava odnosno jemstva po kreditu	Za protiv uzdržan

Ovo punomoćje važi za gore navedenu sednicu Skupštine u smislu čl.287. Zakona o privrednim društvima.

Akcionar može dati punomoćje za glasanje elektronskim putem na e-mail adrese Društva vocaroffice@gmail.com (čl.344. st. 9. i 10. ZOPD).

Rok dostavljanja punomoćja na AD "VOĆAR" Svilajnac, Kneza Miloša 3. je 29.05.2017.godine. Akcionar koji je dao punomoćje može da ga opozove u bilo koje vreme pre glasanja na sednici Skupštine pisanim opozivom dostavljenim akcionarskom društvu i punomoćniku (čl.287.st.10.ZOPD).

U _____, dana _____.2017.godine

Potpis lica koje daje punomoćje