

Na osnovu čl. 335. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i člana 31. Statuta privrednog društva CIGLANA AD TITEL, upućuje se:

## POZIV

### ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA CIGLANA AD TITEL

Sednica će se održati 09.06.2017. godine u 10h u poslovnim prostorijama „CIGLANA“ a.d. Titel, ul. Ledine br. 1.

**Predlog dnevnog reda sednice**, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke:

Redni broj	Predlog odluke	Klasa i broj akcija sa pravom glasa	Većina za donošenje odluke
1.	Izbor predsednika Skupštine akcionara	20.517 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara
2.	Imenovanje zapisničara, overivača zapisnika i komisije za glasanje	-	-
3.	Usvajanju Godišnjih finansijskih izveštaja i Godišnjeg izveštaja za 2016. godinu	20.517 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara
4.	Usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2016. godini	20.517 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara
5.	Usvajanje izveštaja Revizora u vezi sa godišnjim finansijskim izveštajima za 2016. godinu	20.517 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara
6.	Donošenje odluke o pokriću gubitka iz predhodnog perioda	20.517 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara

#### Preuzimanje materijala za sednicu

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan na oglasnoj tabli društva odnosno u prostorijama sedišta društva u Titelu, ul. Ledine br. 1.

#### Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Akcionari koji su vlasnici najmanje 20 obične akcije imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

#### Dan akcionara

Određuje se 30.05.2017. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 30.05.2017. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

#### Prava akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja

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 se daje pisanim putem, uz navođenje

podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da 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.

#### **Glasanje preko punomoćnika**

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. Punomoćja se predaju u sedištu društva u Titelu, ul. Ledine br. 1 najkasnije tri dana pre dana održavanja Skupštine.

#### **Glasanje u odsustvu**

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Formular za glasanje u odsustvu je dostupan na internet sajtu Društva ([www.ciglanatitel.rs](http://www.ciglanatitel.rs)).

#### **Način upućivanja poziva**

Poziv za sednicu upućuje se slanjem na adrese akcionara odnosno na elektronsku adresu ukoliko je akcionar dao pisanu saglasnost na takav način slanja, a objavljuje se i na internet stranici Društva i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

**CIGLANA AD TITEL**



Radoslav Mitrić, direktor