

## IZVESTAJ O SAZIVU SKUPSTINE AKCIONARA

Na osnovu clana 12 Statuta Borac H & H AD , Upravni odbor drustva je na sednici odrzanoj dana 10.05.2017. godine usvojio :

## ODLUKU O SAZIVANJU SKUPSTINE

### SAZIVANJE SEDNICE SKUPSTINE

Saziva se redovna sednica Skupstine akcionara BORAC H & H AD ZA 20.06.2017.sa pocetkom u 14 casova na adresi Lenjinova 9 u Kuli .

### JAVNI POZIV ZA SEDNICU SKUPSTINE

Javni poziv akcionarima za ucesce na skupstini upucuje se dana 17.05.2017. godine . javni poziv se objavljuje na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne register , beogradske berze a.d. Beograd I dostavlja komisija za hartije od vrednosti .

### Dnevni red

1. Usvajanje finansijskog izvestaja za 2016
2. Usvajanje izvestaja nezavisnog revizora za 2016
3. Razno

Pa navedenim tackama glasaju prisutni akcionari koji posedaju akcije sa pravom glasa . Odluke se donose pravom glasa vecinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

### PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU SKUPSTINE

Kompletan material za sednicu Skupstine dostupan je akcionarima u drustvu ; BORAC H & H AD Kula na adresi Lenjinova 9 Kula.

## PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UCESCEM NA SEDNICI SKUPSTINE

Akcionar ima pravo da ucestvuje u radu skupstine , sto podrazumeva ;

1 pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija

Pravo na ucesce u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupstine , ukljucujuci pravo I pravo na podnosenje predloga , postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupstine I dobijanje odgovora , u skladu sa zakonom, statutom Društva I poslovnikom o radu skupstine.

## DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupstine (dan akcionara ) je 10.06.2017. godine .

Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo ucesca u radu Skupstine.

10 akcionara , na dan upucivanja poziva 17.05.2017. ima ukupno emitovanih 17717 obicnih akcija sa pravom glasa . Sve odluke predložene dnevnim radom se donose pravom glasa vecinom glasova. Ukupan broj glasova kojima raspolazu akcionarai u skupstini 17717 iznosi .

Jedan ili vise akcionara koji poseduju najmanje 10 % akcija sa pravom glasa moze nadleznom odboru predloziti dodatne tacke za dnevni red sednice o kojima predlazu da se raspravlja , kao I dodatne tacke o kojima se predloze da skustina donese odluku , pod uslovom da obrazloze taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlazu. Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem , uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva , a moze se uputiti Društvu najkasnije dest dana pre odrzavnaj ove sednice.

Akcionar koji ima pravo ucesca u radu Skupstine ima pravo da nadleznom odboru postavi pitanja koja se odnose na tacke 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 tacke dnevnog reda sednice. Izvršni direktor je duzan da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice , osim u izuzetnim slucajevima predvidjenim aktima Društva I zakonom.

Akcionar ima pravo da putem punomocja ovlasti odredjeno lice da u njegovo ime ucestvuje u radu skupstine , ukljucujuci I pravo da u njegovo ime glasa. Punomocnik ima ista prava u pogledu ucesca u radu sednice skupstine , ako I akcionara koji ga je ovlastio . Ako je punomocje za glasanje izdato vecem broju lica , smatra se da je svako od punomocnika ponaosob ovlasten za glasanje. Ako punomocje za glasanje daje fizicko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uredjuje overa potpisa.

Punomocje za glasanje daje se u pisanoj formi I sadrzi narocito ;

1 Ime, jedinstveni maticni broj gradjana I prebivaliste akcionara koji je domace fizicko lice , odnosno ime, broj pasosa ili drugi identifikacioni broj I prebivaliste akcionara koji je strano fizicko lice , odnosno

poslovno ime , maticni broj , broj registracije ili drugi identifikacioni broj I sediste akcionara koji je strano pravno lice

2 ime punomocnika , sa svim podacima iz pradhodne tacke

3 broja , vrstu I klasu akcija za koje se punomocje izdaje

Izvrсни direktor