

**AD RUBIN KRUŠEVAC**  
**Kruševac, 17.05.2017. godine**

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima i odluke Odbora direktora br.0100-2527 od 17.05.2017. godine AD »RUBIN« Kruševac, Odbor direktora dana 17.05.2017. godine, upućuje

**P O Z I V**  
**ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA AD »RUBIN« KRUŠEVAC**

Redovna Skupština akcionara AD »RUBIN« KRUŠEVAC saziva se za 26.06.2017. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sedištu društva u Kruševcu, ul. Nade Marković 57.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 17.05.2017. godine.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednog subjekta.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći

**DNEVNI RED**

1. Donošenje odluke o izboru Predsednika Skupštine;
2. Donošenje odluke o izboru zapisničara i komisije za glasanje;
3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne Skupštine;
4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i finansijskog izveštaja o poslovanju AD "Rubin" za 2016. godinu sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora;
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti;
6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2017. godinu
7. Donošenje Odluke o potvrđivanju Odluke odbora direktora broj 0100-1096 od 22.07.2016. godine o zaključivanju aneksa Ugovora sa „BSC“-om
8. Donošenje Odluke o potvrđivanju Odluke odbora direktora broj 0100-2288 od 18.04.2017. godine o zaključivanju Ugovora o kreditu sa AIK bankom broj 105312045803048227.
9. Donošenje Odluke o potvrđivanju Odluke odbora direktora broj 0100-1609 od 07.11.2016.godine o zaključivanju Ugovora o pristupanju dugu sa „VIKOM“-om.
10. Do nošenje Odluke o potvrđivanju Odluke odbora direktora broj 0100-1078 od 18.07.2016. godine o ustupanju ugovora o kratkoročnom kreditu broj 611217002 između „BSC“, AD „Rubin“ i „Poštanske Štedionice“
11. Do nošenje Odluke o odobravanju uzimanja kredita kod „AOFI“ za finansiranje izvoza.
12. Do nošenje Odluke o pripajanju ili gašenju privrednog društva „Boutique“ Beograd.
13. Do nošenje Odluke o transformaciji AD „Rubin“ u nejavno akcionarsko društvo.



Predlaže se Skupštini da donese odluke po navedenim tačkama po kojima glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Na sednici Skupštine pravo glasa ima 128.324 običnih akcija.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine odnosno pravo glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, pravo na podnošenje predloga i postavljanja pitanja koja se odnose na predloženi dnevni red i dobijanje odgovora.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 16.06.2017. godine.

Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Akcionari imaju pravo da predlažu dopunu dnevnog reda u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima odnosno jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sa predlogom odluke koje treba doneti, i to u pisanoj formi.

Privredno društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga

Nesaglasni akcionar u skladu sa članom 474. i 475. Zakona o privrednim društvima ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija u skladu sa zakonskim odredbama može dostaviti društvu zahtev da je nesaglasan kao i za otkup akcija na sednici Skupštine ili u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine, a prema formi zahteva koja će biti priložena uz predlog odluka i dokumentaciju.

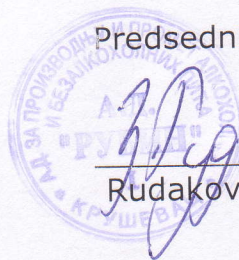
Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da učestvuje u radu Skupštine sa pravom glasa.

Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito: lične podatke o akcionaru, prebivalište, lični podaci punomoćnika i broj, vrsta i klasa akcija za koje se izdaje punomoćje.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine može se izvršiti u poslovnim prostorijama društva u vremenu od 09-12 časova, svakim radnim danom, sve do dana održavanja Skupštine akcionara, kao i na sajtu privrednog društva i na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije društva – Beogradska berza.

Ovaj Poziv istovremeno se smatra i Obaveštenjem u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala – Izveštaj o bitnom događaju.

Predsednik Odbora direktora



Rudaković Zorica, dipl. ecc