

PROLETER A.D. FABRIKA ČARAPA IVANJICA
32250 IVANJICA, Milinka Kušića br. 108
Matični broj: 07190409
PIB 100932244
Broj:187
Datum: 23.05.2017. godine

Na osnovu odredbe člana 335. i 365. 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 Odluke Odbora direktora "PROLETER" A.D. Fabrika čarapa Ivanjica br. XXIX-55/17 od 19.05.2017. godine, akcionarima Proleter" AD Fabrika čarapa Ivanjica, ul. Milinka Kušića br. 108, matični broj 07190409, PIB 100932244, šifra delatnosti 1431-proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa, dana 23.05.2017. godine upućuje se

POZIV
AKCIONARIMA „PROLETER“ A.D. FABRIKA ČARAPA IVANJICA
ZA UČEŠĆE NA XII REDOVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA

koja će se održati dana 26.06.2017. godine sa početkom u 11 časova u sedištu Društva u Ivanjici, ul. Milinka Kušića br. 108 sa sledećim dnevnim redom:

1. Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine „Proleter“ A.D. Fabrika čarapa Ivanjica;
2. Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje;
3. Usvajanje Zapisnika sa XI redovne sednice Skupštine od 30.06.2016. godine;
4. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2016. godinu sa izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
5. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2016. godinu sačinjenog u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
6. Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora sa izveštajima predviđenim odredbama članova 399. i 412. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014, 5/2015);
7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka iz ranijih godina;
8. Donošenje Odluke o razrešenju člana Odbora direktora
9. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora i zastupnika Društva
10. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za reviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad;
11. Ostala pitanja.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu. Odluka se donosi o svim tačkama dnevnog reda osim tačaka 2. i 11.

Na dan upućivanja poziva "Proleter" A.D. Fabrika čarapa Ivanjica ima izdatih ukupno 180.003. običnih akcija sa pravom glasa. Po svim predloženim tačkama dnevnog reda Skupštine, pravo glasa imaju svih 180.003 akcija. Sve Odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo za učešće u radu XII sednice Skupštine akcionara i pada na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine tj. na dan 16.06.2017. godine a prema izvodu - jedinstvenoj evidenciji akcionara Centralnog registra HoV. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 16.06.2017. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine. Spisak akcionara se utvrđuje na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra HOV.

Skupštinu čine svi akcionari društva. Akcionari imaju pravo učešća i glasanja na Skupštini, s tim da jedna obična akcija daje pravo na jedan glas. Akcionar mora posedovati minimalno 0,1% od ukupnog broja akcija tj. minimalno 180 akcija, da bi lično učestvovao u radu Skupštine. Akcionari koji ne poseduju minimalno 0,1% od ukupnog broja akcija imaju pravo da u radu

Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu. Potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar može učestvovati u Skupštini i glasati lično ili davanjem punomoćja drugom licu. Društvo nije propisalo formular za davanje punomoćja niti obavezu predlaganja punomoćnika akcionarima. Punomoćje mora sadržati sve elemente propisane Zakonom o privrednim društvima o čijem se sadržaju kao i opisu procedure za glasanje preko punomoćnika akcionari mogu informisati na internet stranici Društva www.proleter.rs. Potpis na punomoćju za glasanje dat od strane fizičkog lica mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Društvo je omogućilo akcionarima i dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem o čemu su detaljne informacije dostupne na internet stranici Društva www.proleter.rs.

Materijal za sednicu kao i formular za glasanje u odsustvu mogu se preuzeti u sedištu Društva u redovno radno vreme tj. radnim danima od 08,00 do 16,00 časova.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Odboru direktora pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Detaljni podaci o korišćenju ovog prava akcionara nalaze se na internet stranici Društva www.proleter.rs.

Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu Skupštine tj. akcionar koji sam ili udružen poseduje najmanje 0,1 % od ukupnog broja akcija, ima pravo postavljanja pitanja članovima Odbora direktora 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. U cilju efikasnog rada Skupštine preporučljivo je da akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu Skupštine pitanja postavlja najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine, pisanim putem uz dostavu dokaza da je akcionar Društva koji ima pravo učešća u radu skupštine. Detaljnije informacije o korišćenju ovog prava akcionara nalaze se na internet stranici Društva www.proleter.rs.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici društva www.proleter.rs kao i na internet stranicama Beogradske berze www.belex.rs i Registra privrednih subjekata- www.apr.gov.rs. a objava traje najmanje do dana održavanja sednice.

Ovaj poziv predstavlja i obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Reiner Baumbach

