

Na osnovu čl. 337. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), čl. 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i čl. 24, 26. i 37. Statuta privrednog društva ČELIK AD BAČKI JARAK, Odbor direktora dana 06.06.2017. godine, doneo je i objavljuje:

## **ODLUKU O DOPUNI DNEVNOG REDA**

### **SAZVANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ČELIK AD BAČKI JARAK**

Usvaja se predlog za dopunu dnevnog reda redovne sednice Skupštine akcionara ČELIK AD BAČKI JARAK (u daljem tekstu: Društvo), sazvane za četvrtak, 29.06.2017. godine sa početkom u 11.00 časova, u poslovnim prostorijama Društva u Bačkom Jarku, ul. Novosadska bb, sa sledećim tačkama dnevnog reda:

9. Donošenje Odluke o razrešenju člana Odbora direktora
10. Donošenje Odluke o imenovanju člana Odbora direktora

Za sazvanu redovnu sednicu Skupštine akcionara Društva, utvrđuje se sledeći novi:

### **DNEVNI RED**

1. Otvaranje sednice Skupštine:
  - o Verifikacija prisutnih
  - o Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara
2. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine
3. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 27.06.2016. godine
4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2016. godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2016. godinu
7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
8. Donošenje Odluke o izboru Društva za reviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu
9. Donošenje Odluke o razrešenju člana Odbora direktora
10. Donošenje Odluke o imenovanju člana Odbora direktora

Društvo na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 50.924 običnih akcija sa pravom glasa. Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, osim tačke 1. za koju se ne glasa.

#### **Preuzimanje materijala za sednicu**

Materijal za sednicu Skupštine akcionari mogu preuzeti lično ili preko punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme Društva.

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

Akcionari koji su vlasnici najmanje 50 običnih akcija 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 akcionar**

Određuje se 19.06.2017. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara.

## **Glasanje u odsustvu**

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. 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.adcelik.rs](http://www.adcelik.rs).

## **Glasanje preko punomoćnika**

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine akcionara, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište punomoćnika koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište punomoćnika koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište punomoćnika koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište punomoćnika koji je strano pravno lice;
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

## **Pravo akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja**

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da Skupština akcionara 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 podatka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana, pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara. 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.

## **Način upućivanja poziva**

Poziv za sednicu Skupštine upućuje se akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva [www.adcelik.rs](http://www.adcelik.rs), na internet stranici Registra privrednih subjekata i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, u skladu sa članom 65, stav 2. Zakona o tržištu kapitala.



**ČELIK AD BAČKI JARAK**

Davor Krmpot, predsednik Odbora direktora