

На основу чл.16, 17 и 18 Статута привредног друштва АД Кланица Ореовица(пречишћен текст), матични број 17342118 и чл.441, став 1, тачка 7 Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015, 44/2018 и 95/2018), Надзорни одбор АД Кланица Ореовица, на седници одржаној дана 20.03.2019 године, донео је Одлуку о сазивању редовне седнице Скупштине акционара и упућује

**ПОЗИВ  
ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА  
АД КЛАНИЦА ОРЕОВИЦА**

Седница Скупштине ће се одржати у седишту друштва, у Ореовици, дана 24.04.2019 године са почетком у 13 часова.

Јавни позив за седницу Скупштине акционара се упућује дана 22.03.2019 године.

За седницу се предлаже следећи

**ДНЕВНИ РЕД**

Претходни поступак

1. именовање записничара,
2. усвајање предлога дневног реда,

Редовни поступак

1. усвајање записника са претходне седнице скупштине
2. усвајање годишњег финансијског извештаја за 2018 годину
3. усвајање Годишњег извештаја о пословању за 2018 годину
4. усвајање извештаја ревизора за 2018 годину
5. усвајање Предлога одлуке о расподели добити
6. текућа питања

Предлаже се Скупштини да усвоји наведене одлуке.

На дан сазивања Скупштине АД Кланица Ореовица има укупно 25.696 обичних акција са правом гласа.

Обавештавају се акционари да у седишту Друштва, сваког радног дана у периоду од 09:00 до 14:00 часова, могу преузети материјал за седницу Друштва по свим тачкама, лично или преко пуномоћника.

Утврђује се 12.04.2019 године, као Дан акционара.

Списак акционара који имају право учешћа у раду седнице Скупштине, утврђује се на Дан акционара, тј. 14.05.2018 године, на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности и исти ће се на писани захтев акционара, доставити акционару на начин и у року уређеним Законом о привредним друштвима.

Акционари могу учествовати у раду скупштине лично или преко свог пуномоћника који мора имати овлашћење за заступање дато на формулару који се налази у прилогу овог позива.Формулар пуномоћја, акционари могу преузети у седишту друштва сваког радног дана у периоду од 09:00 до 14:00 часова.Потпис акционара даваоца пуномоћја мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Образац пуномоћја се може преузети у седишту Друштва, сваког радног дана у периоду од 09:00 до 14:00 часова, почев од 22.03.2019 године.

Акционар Друштва, који има право учешћа у раду седнице Скупштине Друштва има право да гласа о сваком питању о коме се гласа на седници Скупштине Друштва попуњавањем и упућивањем формулара за гласање у одсуству на следећу адресу: АД Кланица Ореовица,

Ореовица бб, који мора бити примљен од стране Друштва најкасније два радна дана пре дана одржавања седнице Скупштине Друштва тј. до 19.04.2019 године. У случају да путем формулара за гласање у одсуству гласа пуномоћник или заступник акционара, уз формулар за гласање се доставља и пуномоћје, односно извод из надлежног регистра. Формулар за гласање у одсуству је доставља се заједно са овим Позивом. Потпис акционара Друштва који је физичко лице тј. другог лица које потписује формулар за гласање у име акционара који је физичко лице, мора бити оверен код надлежног органа. Када је акционар правно лице, потпис лица овлашћеног за заступање/пуномоћника се не оверава, с тим да формулар за гласање у одсуству мора бити оверен печатом правног лица. Сваки акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници и рачуна се у кворум приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао. Његов глас се додаје гласовима осталих акционара који су гласали о предметним тачкама дневног реда седнице Скупштине Друштва.

Право акционара на учешће на седници, које се остварује лично или преко пуномоћника обухвата:

- а) **Присуство седници** - акционари и њихови пуномоћници који приступају седници идентификују се увидом у личну карту или други идентификациони документ са фотографијом, на лицу места;
- б) **Предлагање допуне дневног реда** - право једног или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа, да Надзорном одбору Друштва у писаној форми, најкасније 20 дана пре одржавања седнице, поднесу образложени предлог допуне дневног реда додатним тачкама за расправљање или одлучивање, уз навођење података о подносиоцима захтева;
- ц) **Постављање питања члановима Надзорног одбора** - само оних која се односе на тачке дневног реда седнице као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда.;
- д) **Гласање о питањима** која су на дневном реду седнице.

У складу са чл.335 Закона о привредним друштвима, овај позив за седницу се упућује:

1. објављивањем на интернет страници Регистра привредних субјеката;
2. објављивањем на интернет страници регулисаног тржишта где су укључене акције друштва.

председник Надзорног одбора  
Јовица Савић

---