

Na osnovu Člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS 36/2011; 99/2011;), i Člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. gl. RS 31/2011) Upravni odbor privrednog društva PREDUZEĆE PRISTANIŠTA, SKLADIŠTA I HIDROGRADNJE NAPREDAK AD APATIN, matični broj 08027633, (u daljem tekstu: Društvo) u obavljanju nadležnosti Odbora direktora Društva, dana 30.05.2012. godine, objavljuje:

**POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
PREDUZEĆE PRISTANIŠTA, SKLADIŠTA I HIDROGRADNJE NAPREDAK AD APATIN**

Obaveštavaju se akcionari Društva da će se redovna sednica Skupštine Društva održati dana 29.06.2012. godine sa početkom u 16,00 h u prostorijama sedišta Društva u Apatinu, ul. Dunavska Obala bb, sa utvrđenim dnevnim redom:

1. Utvrđivanje kvoruma;
2. Izbor Predsednika Skupštine, zapisničara, Komisije za glasanje i sastavljanje spiska učesnika;
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
4. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Društva;
5. Donošenje odluke o usvajanju Ugovora o osnivanju Društva;
6. Donošenje odluke o usvajanju Statuta Društva;
7. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2011. godinu;
8. Donošenje odluke o usvajanju revizijskog izveštaja za 2011. godinu;
9. Donošenje odluke o izboru revizora i naknade za njegov rad u 2012. godinu;
10. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2011. godinu;
11. Donošenje odluke o usvajanju kodeksa korporativnog upravljanja;
12. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju;
13. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja;
14. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
15. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora i zakonskog zastupnika Društva;
16. Donošenje odluke o tekstu ispisanom na pečatu Društva

Ukupan broj akcija kojima raspolažu akcionari u Skupštini Društva je 81.239,00 običnih akcija, nominalne vrednosti jedne akcije od 1.000,00 dinara, ISIN broj: RSNPRDE34751, CFI kod: ESVUFR. Svaka akcija daje pravo na jedan glas. Kvorum za sednicu čini obična većina glasova od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa. Za donošenje odluka navedenih u dnevnom redu potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara.

Ovaj poziv se upućuje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva i slanjem poziva akcionarima na adresu akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara preporučenom poštom najkasnije 15 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Dan slanja poziva je 11.06. 2012. godine.

Materijal za sednicu može se preuzeti lično ili putem punomoćnika u sedištu Društva u redovno radno vreme.

Dan utvrđivanja liste akcionara, na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, je deseti dan pre dana održavanja sednice odnosno 19.06.2012. godine.

Pravo na lično učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji su vlasnici najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Akcionar koji ne poseduje prethodno pomenuti broj akcija može ostvariti pravo glasa u skupštini preko zajedničkog punomoćnika.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može upravnom odboru, predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se 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 dopune dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem na formularu za glasanje 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.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da članovima upravnog odbora 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.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja za glasanje ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja za glasanje dostave Društvu pre dana održavanja sednice s tim što je poslednji dan za dostavu punomoćja za glasanje dan koji prethodi danu održavanja sednice tri radna dana.

Ovaj poziv ujedno predstavlja izveštaj o bitnom događaju-sazivanju skupštine Društva u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala (Sl. gl. RS br. 31/2011), koji će se dostaviti nadležnim organima i u skladu sa zakonom objaviti na internet stranici Društva i internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva.

Predsednik Upravnog odbora:

Mašan Ercegović