

„NAPREDAK“ A.D. POŽEGA

Požega, Knjaza Miloša br. 70

Broj: _____ od __ . __ . 2014. God.

Na osnovu člana 365. stav 1. i stav 2. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011) i na osnovu člana 31. Statuta „NAPREDAK“ AD Požega, Nadzorni odbor Društva upućuje i objavljuje **svim akcionarima javni**

P O Z I V
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
DRUŠTVA „NAPREDAK“ AD POŽEGA

Redovna Skupština „NAPREDAK“ AD Požega će se održati 06.06.2014. sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama Društva, Požega, ul. Knjaza Miloša broj 70.

Za redovnu Skupštinu, se predlaže utvrđen sledeći:

D N E V N I R E D

Predhodni postupak:

1. Utvrđivanje kvoruma za rad sednice.
2. Imenovanje zapisničara, komisije za glasanje i overivača zapisnika.
3. Izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine.

Redovni postupak:

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice održane 12.06.2013. godine.
2. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju Društva za 2013. godinu.
3. Odluka o raspodeli neraspoređene dobiti za 2013. godinu.
4. Izveštaj revizora u vezi izveštaja o poslovanja Društva za 2013. godinu.
5. Izveštaj Nadzornog odbora o radu u 2013. godini.
6. Odluka o izboru revizora za 2014. godinu.

Akcijski kapital Društva iznosi 241.912 obienih akcija, nominalne vrednosti 1.000 dinara.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa je 139.195, jedna običina akcija - jedan glas.

Za donošenje odluka po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara sa pravom glasa.

Utvrđuje se dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja Skupštine, odnosno 27.05.2014. god.

Akcionar ima pravo da glasa preko svog punomoćnika. Obrazac punomoćja dostavlja se akcionarima licno. U radu Skupštine učestvuje akcionar odnosno punomocnik sa najmanje 2.000 sopstvenih i prenetih akcija a najviše sa 8.000 akcija.

Punomoćnik je dužan da svoje učešće prijavi najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine preuzima se u prostorijama Društva.

"NAPREDAK" A.D.
PRESEDNİK NADZORNOG ODBORA,
Ilić Tomislav