

„Jadar,, a.d. Loznica  
Trg Vuka Karadžića bb.  
Broj: 5  
Dana:03.06.2015.

Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br.36/11, 99/11, 83/14 – dr.zakon i 5/15) (dalje: Zakon) i člana 23. Statuta akcionarskog društva «JADAR» Loznica br.96/2 od 12.06.2012.godine, Odbor direktora je na svojoj 5-vanrednoj sednici održanoj dana 03.06.2015. godine doneo sledeću :

## ODLUKU

### I

Donisi se odluka o povlačenju tačke 13. predloga Dnevnog reda – Donošenje odluke o sticanju ili raspolaganju imovinom velike vrednosti, redovne sednice Skupštine „JADAR“ AD Loznica od 08.05.2015.godine, koja će se održati dana **11.06.2015.** godine, u sedištu preduzeća u Loznici, Trg Vuka Karadžića bb, u prostorijama Robne kuće „Jadar“ sa početkom u **13:00** časova.

Tako da za navedenu sednicu Skupštine akcionara predlog za Dnevni red sada izgleda:

## DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine;
  - imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika
  - imenovanje članova Komisije za glasanje
- 2.Usvajanje Dnevnog reda;
3. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara od 17.06.2014. godine;
- 4.1. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za 2014.godinu;
- 4.2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2014.godinu;
5. 1.Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja za 2014.godinu;
- 5.2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2014.godinu;
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti Društva;
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora za 2014. godinu;
8. Razrešenje dosadašnjih članova Odbora direktora;
9. Donošenje odluke o izboru članova u Odbor direktora;
- 10.Donošenje odluke o izboru revizora za 2015.godinu i naknadi za njegov rad;
- 11.Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija od svih akcionara;
12. Donošenje odluke o izmeni Statuta društva;
13. Donošenje odluke o promeni Pravilnika o radu skupštine;
14. Razno.

„JADAR“ AD Loznica na dan 08.05.2015. godine kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 61.623 običnih akcija, od toga sa pravom glasa 58.486 običnih akcija.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine, pravo glasa imaju vlasnici 58.486 akcija, a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranice društva [www.jadar.rs](http://www.jadar.rs).

Materijal po navedenim tačkama dnevnog reda nalazi se i u prostorijama „JADAR,, AD Loznica kod poslovne sekretarice, i akcionari ih mogu razgledati svakog radnog dana od 9-13 časova, počev od 08.05.2015. godine.

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na **dan 01.06.2014.** godine.

Akcionar može učestvovati u skupštini i glasati lično, ili davanjem punomoćja na to ovlastiti drugo lice, a može i glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu. Potpis na punomoćju za glasanje dat od strane fizičkog lica, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, moraju biti overeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćja ili njihove kopije, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine.

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.

Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine ima pravo postavljanja pitanja članovima Odbora direktora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednica.

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara „JADAR“ AD izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Ovaj poziv objavljuje se na oglasnoj tabli Društva, internet stranici Društva [www.jadar.rs](http://www.jadar.rs), i na internet stranicama Registra privrednih subjekata RS i Beogradske berze.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informaciju – obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

## II

Razmatrajući gore navedenu odluku Odbor direktora je odlučio kao u izreci.

DOSTAVITI:

- Predsedniku OD
- v.d. direktoru
- Arhivi
- Službi knjigovodstva

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

---

mr Dragoslav Nikolić, dipl.el.ing.