



KLANICA "8.OKTOBAR "AD

PETROVAC, SOLUNSKA 2, Tel/Fax: (012) 331-149 327-452
PIB:101602997, Maticni:07163789, Delatnost:1011
Racun: 355-2859011015-23

Na osnovu člana 335. ZOP'a ("Sl. Glasnik RS" br.36/11 i 99/11), člana 65 Zakona o tržištu kapitala("Sl. Glasnik RS"br. 31/11) i na osnovu člana 40. Statuta osnivačkog akta Privrednog društva za proizvodnju, promet i usluge Klanica 8. OKTOBAR AD iz Petrovca, Odbor direktora Privrednog društva dana 11.06.15. donosi:

O B A V E Š T E N J E O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA KLANICE 8. OKTOBAR AD PETROVAC

I Skupština akcionara KLANICE 8. OKTOBAR AD PETROVAC održaće se dana 18.06.15. u Petrovcu, ulica Solunska 2, sa početkom u 12 časova u poslovnim prostorijama privrednog društva.

II Za skupštinu predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2014 godinu:

- a) Godišnji finansijski izveštaji za 2014 godinu
(Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu,
Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu i
Napomene uz finansijske izveštaje)
(odluka o usvajanju)
- b) Izveštaj eksternog revizora
(odluka o usvajanju)
- c) Godišnji izveštaj o poslovanju društva u 2014 godini
(odluka o usvajanju)
- d) Izjava lica odgovornih za sastavljanje godišnjeg izveštaja u skladu
sa članom 50. st.2. zakona o tržištu kapitala
(izjava o usvajanju)

e) Raspodela dobiti za 2014 god.
(izjava o usvajanju)

2. Donošenje odluke o razrešenju neizvršnog direktora
(izjava o usvajanju)

3. Donošenje odluke o imenovanju neizvršnog direktora
(izjava o usvajanju)

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, odnosno 9494 akcije.

Pravo glasa ima 18986 običnih akcija sa pravom glasa. Za donošenje odluka potrebna je obična većina prisutnih glasova akcionara koji imaju pravo glasa.

III Materijali za sednicu se mogu preuzeti lično ili putem punomoćnika uz potpis u sedištu KLANICE 8. OKTOBAR AD PETROVAC, ulica Solunska 2 u Petrovcu, svakog radnog dana od 07h do 15h, počev od dana objavljivanja poziva na internet stranici www.belex.rs

IV Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima se glasa
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom rdu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koje se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora.

Za lično učešće u radu skupštine, akcionar mora posedovati najmanje 0,1% ukupnog broja emitovanih akcija, tj. najmanje 19 akcija.

Punomoćje za glasanje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je dao punomoćje dužan je da kopiju punomoćja dostavi KLANICI 8. OKTOBAR AD PETROVAC najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice odnosno do 15.06.15. godine do 15 sati.

Akcionar koji ne poseduje dovoljan broj akcija u skladu sa prethodnim stavom, ima pravo da u radu Skupštine učestvuje preko zajedničkog punomoćnika, ili da glasa u odsustvu u skladu sa članom 340 Zakona o privrednim društvima.

V Dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine je 16.06.15. godine.

Samo kacionari koji imaju to svojstvo na da (isti kao gore) imaju pravo učešća u radu sednice skupštine. Akcionar koji nakon Dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije, zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine na osnovu akcija koje je posedova na Dan akcionara.

Akcionari imaju pravo da propisno popunjen formular za glasanje u odsustvu dostave na adresu KLANICE 8. OKTOBAR AD PETROVAC, ulica Solunska 2 u zakom propisanom roku.

VI Ovaj poziv na sednicu upućuje se svim licima koji su akcionari na dan donošenja odluke osazivanju sednice dana 11.06.15. godine.

VII Obaveštenje akcionarima o pravu na predlaganja dnevnog reda, pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora, opis procedure za glasanje preko punomoćnika, opis procedure za glasanje u odsustvu, nalaze se u materijalima za sednicu i smatraju se sastavnim delom ovog poziva.

GENERALNI DIREKTOR

Nenad Jovanović

A blue circular official stamp of the company "KLANICE 8. OKTOBAR AD PETROVAC" is placed over the signature. The stamp contains the company name and address: "KLANICE 8. OKTOBAR AD PETROVAC, ulica Solunska 2".