

Na osnovu čl. 335. i 372. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), čl. 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), čl. 24, 27. i 37. Statuta privrednog društva ČELIK AD BAČKI JARAK i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara, dana 06.09.2017. godine, Odbor direktora objavljuje:

**POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
ČELIK AD BAČKI JARAK**

Obaveštavaju se akcionari privrednog društva ČELIK AD BAČKI JARAK (u daljem tekstu: Društvo), da će se vanredna sednica Skupštine akcionara Društva održati 12.10.2017. godine sa početkom u 11 časova, u poslovnim prostorijama Društva u Bačkom Jarku, ul. Novosadska bb.

Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva utvrđuje se sledeći:

D N E V N I R E D

1. Otvaranje sednice Skupštine:
 - o Verifikacija prisutnih
 - o Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara
2. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine
3. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4. Donošenje Odluke o promeni pravne forme
5. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa MTP Belex Beogradske berze a.d. Beograd
6. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta
7. Donošenje Odluke o prestanku važenja Statuta
8. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju članova organa Društva

Preuzimanje materijala za sednicu

Materijal za sednicu Skupštine akcionari mogu preuzeti lično ili preko punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme Društva.

Dan akcionar

Određuje se 02.10.2017. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara.

Glasanje u odsustvu

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem 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. Formular za glasanje u odsustvu je dostupan na internet sajtu Društva www.adcelik.rs.

Glasanje preko punomoćnika

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine akcionara, uključujući i pravo da u njegovo ime ima glasa. Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište punomoćnika koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište punomoćnika koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište punomoćnika koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište punomoćnika koji je strano pravno lice;
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Pravo akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da Skupština akcionara 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 se daje pisanim putem, uz navođenje podatka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana, pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da 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.

Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu Skupštine upućuje se akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva www.adcelik.rs, na internet stranici Registra privrednih subjekata i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala.



ČELIK AD BAČKI JARAK

Davor Krmpot, predsednik Odbora direktora