

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11 i 99/11) i člana 47. Ugovora o organizovanju Društva "Morava Prom" ad, Lapovo, Upravni odbor Društva, na sednici održanoj dana 14.05.2012. godine,

**SVIM AKCIONARA „Morava Prom“ ad, Lapovo
na dan 16.05.2012. godine
upućuje**

**POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA „Morava Prom“ ad, Lapovo
KOJA ĆE SE ODRŽATI 15.06.2012. GODINE,
PROSTORIJAMA Doma kulture u Lapovu
SA POČETKOM U 13,00 ČASOVA**

sa sledećim

DNEVNIM REDOM

- 1) Otvaranje redovne sednice Skupštine i izbor radnih tela:
 - a) Predlog odluke o obrazovanju Komisije za verifikaciju i glasanje
 - b) Predlog odluke o izboru Predsednika Skupštine
 - c) Predlog odluke o izboru dva (akcionara) overivača zapisnika i zapisničara.
- 2) Razmatranje Izveštaja Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad Skupštine Društva.
- 3) Predlog odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva.
- 4) Predlog odluke o usvajanju Finansijskih Izveštaja "Morava Prom" ad, sa Izveštajem o poslovanju za period 01.01.2011. godine - 31.12.2011. godine
- 5) Predlog odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog ovlašćenog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja "Morava Prom" ad za period 01.01.2011. godine - 31.12.2011. godine,
- 6) Predlog Odluke o raspoređivanju dobiti Društva
- 7) Predlog Osnivačkog akta "Morava Prom" ad, usklađenim sa Zakonom o privrednim društvima,
- 8) Predlog Statuta "Morava Prom" ad, usklađenim sa odredbama Zakona o privrednim društvima;
- 9) Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine;
- 10) Predlog odluke o razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora Društva.
- 11) Predlog odluke o imenovanju direktora Društva (članova Odbora Direktora)
- 12) Razno

POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice redovne Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine odnosno dan 15.06.2012. godine. Spisak akcionara "Morava Prom" ad utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Akcionar sa spiska akcionara "Morava Prom" ad, Lapovo, koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Pravo prisustvovanja i odlučivanja u radu Skupštine imaju akcionari Društva, koji lično ili na osnovu dobijenih punomoćja raspolažu sa najmanje 100 akcija Društva. Akcionari koji poseduju manje od 100 akcija, učestvuju u odlučivanju preko svog predstavnika kome su dali odgovarajuće punomoćje, a koji u ukupnom zbiru predstavlja 0,0035 akcija ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11 i 99/11).

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara "Morava Prom" ad, Lapovo iznosi 28 073 glasova.

U skladu sa članom 351. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), kvorum za sednicu Skupštine po svim tačkama dnevnog reda čini većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), Skupština po svim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine akcionara zakazane za dan 15.06.2012. godine, donosi predložene odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim za donošenje Odluke o usvajanju Statuta Društva, koja se donosi običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Na internet stranici “Morava Prom“ ad, Lapovo , www.moravaprom.com možete preuzeti Obaveštenje u smislu člana 335. Stav 2. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011) i formular za davanje punomoćja, čija forma nije obavezna.

OBAVEŠTENJE O NAČINIMA NA KOJI SE MOGU PREUZETI MATERIJALI ZA SEDNICU.

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), materijali za sednicu Skupštine se mogu preuzeti od strane akcionara lično ili putem punomoćnika svakog radnog dana, u sedištu Društva u Vojvode Bojovića br.4, u Lapovu, u redovno radno vreme od 07.30 -15.00 časova.

PREDSEDNİK UPRAVNOG ODBORA
Milomir Milivojević