

Sani-Remont" a.d., Šabac

Upravni odbor

Šabac 11.05.2012. G.

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Akcionarskog društva „Sani-Remont“, Šabac, broj 43/2012 od 09.05.2011. godine upućuje se

P O Z I V

za redovnu sednicu skupštine akcionara „Sani-Remont“ a.d., Šabac

Dana 14.06.2012. godine održaće se redovna sednica Skupštine akcionara „Sani-Remont“ a.d. Šabac u poslovnim prostorijama u sedištu društva u Šapcu u ul. Vojvode Putnika 58 sa početkom u 12 časova, sa sledećim

D N E V N I M R E D O M

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara
3. Izbor zapisničara i dva overača zapisnika
4. Izbor komisije za glasanje
5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane 30.06.2011.godine
6. Predlog odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2011.godinu
7. Predlog odluke o raspodeli dobiti
8. Predlog odluke o usvajanju Izveštaja sa mišljenjem revizora „Revizija plus" o izvršenoj kontroli finansijskih izveštaja za 2011.godinu
9. Predlog odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju „Sani-Remont“ a.d., Šabac
10. Predlog odluke o prinudnom otkupu akcija „Sani-Remont“ a.d., Šabac
11. Obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija sa godišnjim izveštajima o

poslovanju za predhodne tri godine

12. Predlog Statuta „Sani-Remont“ a.d., Šabac
13. Predlog odluke o razrešenju članova Upravnog odbora "Sani-Remont" a.d., Šabac
14. Predlog odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora "Sani-Remont" a.d., Šabac
15. Predlog odluke o imenovanju Odbora direktora
16. Predlog odluke o imenovanju odbora revizora za reviziju računovodstvenih iskaza za 2012. godinu
17. Razno

Poziv za ovu sednicu skupštine akcionara objavljuje se na internet stranici društva www.sani.co.rs/korporativni_izveštaji, internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze.

Predlozi materijala za ovu sednicu, formular za davanje punomoćja, i formular za glasanje u odsustvu mogu se preuzeti na internet stranici www.sani.co.rs/korporativni_izveštaji.

Društvo je emitovalo 20.210 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, CFI kod ESVUFR ISIN broj RSSARTE 27653 .

Svaka akcija daje pravo na jedan glas u skupštini akcionara.

Sve odluke se donose većinom glasova prisutnih akcionara.

Svi akcionari upisani u evidenciju akcionara na dan 04.06.2012. godine imaju pravo na učešće i odlučivanje na skupštini akcionara.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se 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 podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne

sednice skupštine.

Predlog akcionara Društvo objavljuje na svojoj internet stranici najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako se prihvati predlog, društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja objavi na svojoj internet stranici.

Ukoliko sud u vanparničnom postupku utvrdi novi dnevni red Društvo je u obavezi da ga objavi po postupku i na način utvrđen Zakonom i odlukom suda

Akcionar koji izvrši overu svog potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa na formularu za glasanje iako je odsutan, smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Popunjeni formular mora stići do početka sednice skupštine da bi bio uzet u obzir prilikom prebrojavanja glasova. Predsednik skupštine konstatuje na početku sednice koliko je formulara pristiglo i od kojih lica.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje).

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

U slučaju da akcionar izmeni ili opozove punomoćje obavezan je da do dana održavanja sednice pisanim putem, o tome obavesti punomoćnika i društvo. Ukoliko akcionar lično pristupi sednici skupštine smatra se da je punomoćje opozvano.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem. Ovakvo punomoćje može biti dato samo sa elektronske adrese koja je prijavljena Društvu kao adresa koju akcionar koristi za komunikaciju sa Društvom i pod uslovom da je akcionar dostavio Društvu broj mobilnog telefona putem koga se akcionar može

kontaktirati radi provere autentičnosti elektronske poruke.

Punomoćje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Po dobijanju elektronske poruke sa punomoćjem za glasanje jedan od direktora ili lice koje generalni direktor ovlasti poziva akcionara na broj mobilnog telefona radi provere autentičnosti elektronske poruke i o ishodu poziva sačinjava službenu belešku koju dostavlja predsedniku skupštine. Ako je broj mobilnog nedostupan ili se iz drugih razloga ne može kontaktirati, lice koje je zaduženo za proveru pokušaće da ostvari kontakt više puta, najmanje jednom dnevno, sve do dana održavanja sednice skupštine.

Akcionar, fizičko lice identifikuje se prilikom pristupanja sednici skupštine ličnom kartom ili drugom legitimacijom koja sadrži sliku.

Akcionar, pravno lice se identifikuje izvodom iz Agencije za privredne registre, a ovlašćeno lice ličnom kartom ili drugom legitimacijom koja sadrži sliku.

Punomoćnik akcionara identifikuje se punomoćjem koje za akcionara koji je fizičko lice mora biti overeno od strane organa koji vrši overu potpisa.

Predsednik Upravnog odbora

mr Branko Ninković