

Na osnovu člana 335. stav 1., 336. i člana 592. stav 7. tačka 2. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) i Odluke Upravnog odbora privrednog društva “BETONJERKA” AD Aleksinac – u restrukturiranju, donete na sednici održanoj 15.05.2012. god., upućuje se i objavljuje svim akcionarima:

POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA “BETONJERKA” AD ALEKSINAC – U RESTRUKTURIRANJU

Redovna sednica Skupštine Društva saziva se za 15.6.2012. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Društva u Aleksincu, ul. Autoput bb.

Upravni odbor predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara
2. Izbor zapisničara, dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje
3. Usvajanje dnevnog reda
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 29.06.2011. godine
5. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora
6. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora sa mišljenjem o finansijskom izveštaju za 2011. god.
7. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2011. godinu i donošenje odluke o pokriću gubitka
8. Usvajanje mišljenja nezavisnog revizora za 2011. godinu
9. Izbor nezavisnog revizora za 2012. godinu
10. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
11. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora
12. Donošenje odluke o usvajanju Osnivačkog akta u cilju uskladjivanja sa ZPD.
13. Donošenje odluke o usvajanju Statuta
14. Poslovnik o radu Skupštine akcionara
15. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
16. Donošenje odluke o naknadama za rad članova Nadzornog odbora
17. Tumačenje obračuna i isplate naknada po Pravilniku o politici naknada članovima upravnog odbora broj 205/6 od 18.2.2009.g. i Odluci broj 1695/7 o izmeni istog
18. Razno

OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA:

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara osim za odluke pod tačkama 12 i 13 za koje je potrebna kvalifikovana većina od 2/3 glasova prisutnih akcionara. Pravo da glasa o donošenju odluka po svim tačkama dnevnog reda ima 27539 običnih akcija Društva.

Skupštinu čine svi akcionari društva, a pravo rada i odlučivanja na sednici skupštine ima akcionar koji poseduje najmanje 0,1 % u od ukupnog broja običnih akcija sa pravom glasa.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

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. Punomoćje se može dati i elektronskim putem i mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru hartija od vrednosti na deseti dan pre održavanja skupštine odnosno 05.06.2012. godine (dan akcionara).

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može upravnom odboru 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. Ako upravni odbor ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema, podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu stavljanje predloga na dnevni red.

Materijali za sednicu zakazane redovne godišnje skupštine mogu preuzeti akcionari ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika u sedištu društva u redovno radno vreme.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici: Betonjerka AD Aleksinac, registra privrednih subjekata i multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije ovog AD. Objava traje najmanje do dana održavanja sednice skupštine.

Predsednik Upravnog odbora,

Vladan Stanković