

AD "GARANT" FUTOG

Broj: _____

Futog, _____

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima člana 65. Zakona o tržištu kapitala i Odluke Upravnog Odbora i sazivanju redovne Skupštine akcionara od 26.04.2012. godine upućuje se:

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA A.D. "GARANT" FUTOG

Redovna sednica Skupštine akcionara A.D. "Garant" Futog (u daljem tekstu: Društvo) održaće se dana 29.06.2012. godine u Futogu ulica Fruškogorska broj 48, sa početkom u 14, 00 časova.

Za redovnu Skupštinu akcionara utvrđuje se sledeći:

Dnevni red

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine
2. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za 2011. godinu sa mišljenjem revizora
3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarene u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
4. Donošenje odluke o usvajanju ugovora o organizovanju Akcionarskog Društva "Garant" koji predstavlja osnivački akt Društva (radi usaglašavanja sa zakonom)
5. Donošenje odluke o usvajanju Statuta Akcionarskog Društva "Garant" Futog
6. Donošenje odluke o imenovanju direktora u odbor direktora
7. Donošenje odluke o naknadama za rad direktora u odboru direktora Društva
8. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2012. godinu

Skupštini se predlaže da po svim tačkama dnevnog reda donese odluke. Pravo da glasa o donošenju odluke po svim tačkama dnevnog reda ima 18.696 običnih akcija Društva.

Za donošenje odluke po svim tačkama dnevnog reda potrebno je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine, akcionari mogu preuzeti u prostorijama Društva.

Pravo na učešće u radu Skupštine akcionara imaju akcionari koji na dan akcionara pojedinačno ili zajedno sa drugim akcionarima imaju najmanje 0,1 % akcija sa pravom glasa.

Akcionari svoje učešće u radu Skupštine ostvaruju lično ili putem punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja date od strane akcionara, koje mora da bude sastavljeno u skladu sa članom 334. stav 6. Zakona o privrednim društvima.

Ukoliko je akcionar fizičko lice, potpis akcionara na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćnik mora dostaviti punomoć u prostorije Društva u Futogu ulica Fruškogorska broj 48 najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru depa i kliring hartija od vrednosti na dan 20.06.2012. godine (dan akcionara).

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine predložiti Upravnom odboru dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da organima upravljanja Društvom najkasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda 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.

Akcionar koji ne prisustvuje sednici ima pravo da pisanim putem glasa o predloženim tačkama dnevnog reda, na obrascu koji može preuzeti u prostorijama Društva.

Potpis akcionara na obrascu za glasanje mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ovaj poziv se objavljuje u dnevnom listu "Dnevnik" i na sajtu Agencije za privredne registre i Beogradske berze bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti HOB radi objavljivanja.

PREDSIEDNIK UPRAVNOG ODBORA

/Mladen Adamović/