

FAM AD KRUŠEVAC U RESTARUKTURIRANJU

Upravni odbor

Broj: 3421/XII-1

24.05.2012. godine

K R U Š E V A C

Na osnovu člana 335 .Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS br. 36/11 i 99/11), člana 65 Zakona o tražištu kapitala (Sl. glasnik RS br.36/2011) Upravni odbor FAM AD Kruševac u restrukturiranju dana 24.05.2012. godine ,

Akcionarima

Akcionarskog društva FABRIKE MAZIVA FAM KRUŠEVAC U RESTRUKTURIRANJU upućuje

**POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE**

Sednica će se održati **25.06.2012. godine** sa početkom u **12,00 časova**, u **prostorijama Akcionarskog društva FABRIKA MAZIVA FAM KRUŠEVAC U RESTRUKTURIRANJU**, u **Kruševcu**, **Jug Bogdanova br.42** sa sledećim dnevnim redom:

1. Utvrdjivanje kvoruma , Izbor predsednika skupštine koji imenuje zapisničara i Komisiju za glasanje ;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa godišnje Skupštine akcionara održane 30.09.2012. godine;
3. Donošenje odluke o usvajanju Ugovora o organizovanju akcionarskog društva Fabrike maziva FAM Kruševac u restrukturiranju radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima ;
4. Usvajanje Statuta radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima;
5. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine;
6. Usvajanje Kodeksa korporativnoga upravljanja Društva
7. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva u poslovnoj 2011. godini.
8. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva u poslovnoj 2011. godini
9. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2011. godinu
10. Usvajanje finansijskih izveštaja Društva sa stanjem na dan 31.12.2011. godine .
11. Usvajanje odluke o rasporedjivanju dobiti Društva za 2011. godinu.
12. Izbor Revizora za reviziju Finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu;
13. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora Društva
14. Donošenje odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Društva
15. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva ;
16. Donošenje odluke o utvrdjivanju naknade članovima Nadzornog odbora Društva .

- Poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 24.05. 2012. godine.
- Poziv za sednicu Skupštine akcionara upućuje se njegovim objavljivanjem:
 - na internet stranici društva www.fam.co.rs počev od 24.05.2012. godine, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara;
 - na internet stranicama Agencije za privredne registre i Beogradske berze.
- Materijali za ovu sednicu Skupštine akcionara, sa predlozima odluka po svim tačkama dnevnog reda stavljaju se na raspolaganje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva: www.fam.co.rs, a mogu se razgledati i preuzeti u sedištu Društva, u Kruševcu ,Jug Bogdanova 42 kod Sekretara Društva,svakog radnog dana od 10h – 15h.
- Na dan sazivanja Redovne Skupštine akcionara, FAM AD KRUŠEVAC U RESTRUKTURIJANJU je emitovao ukupno 2.595.702 KOMADA običnih akcija, sa pravom glasa sa CFI kodom ESVUFR i ISIN brojem RSFAMKE18824 ;
- po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine , pravo glasa imaju svih 2.595.702 akcija , a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda , kao i Osnivački akt , Statut i Poslovnik o radu skupštine donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
- Dan akcionara je **15.06.2012. godine**. Društvo će na svojoj internet stranici: www.fam.co.rs objaviti Jedinственu evidenciju akcionara FAM AD KRUŠEVAC U RESTRUKTURIJANJU na Dan akcionara, odmah po pribavljanju iste od Centralnog registra;
- Obaveštavaju se akcionari da mogu učestvovati u skupštini lično ili davanjem punomoćja na to ovlastiti drugo lice , a mogu 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 uredjuje overa potpisa. Punomoćja ili njihove kopije , kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu dostavljaju se od strane punomoćnik ili akcionara najkasnije dva dana pre dana održavanja skupštine. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao;
- Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio;
- Formular za glasanje se objavljuje na internet stranici Društva počev od 24.05.2012. godine, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara a može se i preuzeti u sedištu Društva, u KRUŠEVCU, Jug Bogdanova 42 , kod Sekretara Društva, svakog radnog dana od 10h – 15h;
- Društvo ne predlaže listu punomoćnika za ovu sednicu Skupštine;
- Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja Redovne Skupštine, pod uslovom da o tome, do dana održavanja sednice, obavesti punomoćnika i Društvo;
- Akcionari Društva imaju i sledeća prava:

- pravo na dopunu dnevnog reda: jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Upravnom odboru predložiti dodatne tačke dnevnog reda o kojima predlažu da Skupština raspravlja, odnosno da donese odluku, ukoliko pisani predlog, koji sadrži podatke o podnosiocima zahteva i obrazloženje dodatne tačke o kojoj predlažu da Skupština raspravlja odnosno predlog odluke čije donošenje predlažu, upute najkasnije u roku od 20 dana pre odražavanja Redovne sednice Skupštine;
- pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine, 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 Skupštine i pravo dobijanje odgovora tokom sednice.
- Skupština donosi sve odluke koje su na dnevnom redu ove sednice običnom većinom glasova prisutnih akcionara, pri čemu se smatra da prisustvuju sednici i akcionari koji glasaju pisanim putem .
- Ovaj poziv predstavlja i objavu informacije - obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara (član 65. Zakona o tržištu kapitala)

Predsednik Upravnog odbora
Mr.sci.Ljubomir Šubara dipl.ecc