

Na osnovu clana 335. stav 1. 336., 337., i Clana 592. stav 7. tacka 2. Zakona o privrednim drustvima Republike Srbije i clana 65. stav 1. tacka 1 i 2 Zakona o trzistu kapitala Republike Srbije, Upravni odbor Privrednog drustva KOSMAJ-MERMER AD iz Mladenovca, ulica Savica mlin, broj 2. Maticni broj 07043961, PIB 101282517, objavljuje:

JAVNI POZIV ZA SEDNICU REDOVNE GODISNJE SKUPSTINE AKCIONARA

JAVNO AKCIONARSKO DRUSTVO KOSMAJ-MERMER iz Mladenovca, dana 15. 05. 2012. godine objavljuje poziv za odrzavanje redovne godisnje sednice skupstine akcionara drustva, koja je zakazana za **15. 06.2012.** godine u sedistu drustva, sa pocetkom u 10.00 casova. Za sednicu skupstine predlozen je sledeci:

DNEVNI RED

- 1) Otvaranje redovne sednice Skupstine i izbor radnih tela:
 - a) Predlog odluke o izboru Predsednika Skupstine
 - b) Predlog odluke o obrazovanju Komisije za verifikaciju i glasanje
 - c) Predlog odluke o izboru dva (akcionara) overivaca zapisnika i zapisniSara.
- 2) Razmatranje Izvcštaja Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad Skupstine Drustva.
- 3) Donosenje odluke o usvajanju predloga dnevnog reda
- 4) Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne redovne godisnje skupstine
- 5) Razmatranje i usvajanje izmena osnivackog akta radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim drustvima
- 6) Razmatranje i usvajanje Statuta drustva u skladu sa Zakonom o privrednim drustvima
- 7) Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu skupstine
- 8) Razmatranje i usvajanje izvestaja o poslovanju drustva i finansijskog izveštaja sa Izveštajem izabranog ovlascenog revizora za 2011. godinu
- 9) Donosenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izvestaja za 2012 godinu
- 10) Donosenje odluke o razresenju clanova Upravnog i clanova Nadzornog odbora I Direktora Drustva
- 11) Donosenje odluke o razresenju dosadasnjeg direktora
- 12) Donosenje odluke o izboru Odbora direktora: jednog izvrsnog direktora i dva neizvrsna direktora za mandatni period od cetiri godine i odrcdjivanje naknade za njihov rad

Drustvo poseduje 163.634 obicnih akcija, sa 163.634,00 broja glasova (jedna akcija jedan glas). Korum za sednicu Skupstine čini obicna vecina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Sve odluke o predlozenom dnevnom redu donose se obicnom vecinom glasova prisutnih akcionara. Drustvo je kao dan akcionara odrcdilo 05.06.2012. godine.

Skupstinu cine svi akcionari koji imaju svojstvo akcionara na taj dan prema evidenciji CRHoV, a pravo neposrednog ucesca u radu Skupstine imaju akcionari koji poseduju 0,1 % od ukupnog broja obicnih akcija, odnosno najmanje 164 akcije.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici skupstine uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se urcdjuje overa potpisa. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju 164 akcije kao i akcionari koji poseduju veci broj akcija mogu da učestvuju u radu i odlucivanju na Skupstini preko zajednickog punomocnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom. Punomocja se dostavljaju u sedistu drustva najkasnije tri clana pre dana odrzavanja sednice Skupstine.

Punomocja moraju biti citka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz centralnog registra hartija od vrednosti, potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte.

Punomocja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje (direktora)

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa mogu odboru direktora predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj skupštini sa predlogom odluke koju treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem uz navođenje podataka podnosioca zahteva najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja skupštine. Ako odbor direktora 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.

Društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Materijale za sednicu zakazane redovne godišnje Skupštine akcionari mogu preuzeti lično u ili putem punomoćnika u sedištu Društva u redovno radno vreme kao i na internet stranici Društva. Ovaj poziv za sednicu upućuje se:

1. Licima koji su akcionari društva, na adrese iz jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke.
2. objavljivanjem na internet stranici društva
3. objavljivanjem na internet stranici registra privrednih subjekata
4. objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije. Objava traje do dana održavanja sednice.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODJORA

^Mirjana Terzić Dorđević