

На основу члана 365.и члана 398. став 1. тачка 8. у вези са чланом 592. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011) и члана 5. Пословника о раду скупштине акционарског друштва од 30.06.2006.године, Управни одбор АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО-ZANATSKЕ RADOVE STARI GRAD ČAČAK донео је, дана 23.05.2012. године

ОДЛУКУ О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АД STARI GRAD ČAČAK

која ће се одржати у седишту АД STARI GRAD ČAČAK, Обилићева бб, дана 29.06.2012. године са почетком у 16 часова.

Дневни ред:

- 1) избор председника скупштине
- 2) одлучивање о предлогу Уговора о организовању АД ради усклађивања са Законом о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 36/2011, 99/2011)
- 3) одлучивање о предлогу Статута АД STARI GRAD ČAČAK
- 4) одлучивање о именовану директора друштва
- 5) одлучивање о другим питањима ради усклађивања са Законом о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 36/2011, 99/2011)
- 6) усвајање финансијског извештаја и годишњег извештаја о пословању, извештаја ревизора и одлуке о покрићу губитака.

У Чачку, 23.05.2012.године

Председник управног одбора

Александар Терзић

На основу члана 335.и члана 365. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011), у складу са одлуком Управног одбора о сазивању редовне седнице скупштине АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО-ZANATSKЕ RADOVE STARI GRAD ČAČAK, дана 23.05.2012. године упућује се

ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АД STARI GRAD ČAČAK

која ће се одржати у седишту АД STARI GRAD ČAČAK, Обилићева бб, дана 29.06.2012. године са почетком у 16 часова.

Дневни ред:

- 1) избор председника скупштине
- 2) одлучивање о предлогу Уговора о организовању АД ради усклађивања са Законом о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 36/2011, 99/2011)
- 3) одлучивање о предлогу Статута АД STARI GRAD ČAČAK
- 4) одлучивање о именовану директора друштва
- 5) одлучивање о другим питањима ради усклађивања са Законом о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 36/2011, 99/2011)
- 6) усвајање финансијског извештаја и годишњег извештаја о пословању, извештаја ревизора и одлуке о покрићу губитака.

О питањима дневног реда одлучују 83.380 обичне акције и одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

Материјал за седницу (предлог Уговора о организовању АД ради усклађивања са Законом о привредним друштвима са образложењем, предлогу Статута са образложењем, предлог одлуке о именовану директора друштва, финансијски извештај и годишњи извештај о пословању, извештај ревизора и одлука о покрићу губитака) ставља се на располагање акционарима и то личним преузимањем или путем пуномоћника, у седишту друштва у редовно радно време.

Акционар има право да учествује у раду скупштине, што подразумева:

- 1) право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;
- 2) право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора, у складу са статутом и пословником скупштине.

Дан акционара на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице скупштине је 19.06.2012.године дан; само акционари који су акционари друштва на тај дан имају право на учешће у раду скупштине.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може управном одбору (одбору директора) предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу. Овај предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније двадест дана пре одржавања седнице скупштине.

Акционар који има право на учешће у раду скупштине има право да директорима постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа.

Овај позив упућује се лицима која су акционари друштва на дан на који је управни одбор донео одлуку о сазивању скупштине и објављује се на интернет страници Београдске берзе.

У Чачку, 23.05.2012.године

Директор

Александар Терзић