

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora donetom na sednici održanoj dana 25.05.2012. Upravni odbor upućuje akcionarima

POZIV
za redovnu sednicu Skupštine akcionara

Pozivate se na redovnu sednicu Skupštine akcionara koja će se održati dana 28.06.2012. godine sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama Nacional a.d. u Beogradu, Auto put br. 5 sa sledećim dnevnim redom:

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela,
2. Verifikacija mandata,
3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br.RSNACLE72865, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 68.660,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 07.05.2012 godine
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSNACLE72865, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 68.660,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, izveštaja o poslovanju za 2011. godinu i Izveštaja revizora za 2011. godinu:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSNACLE72865, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 68.660,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Upravnog odbora:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSNACLE72865, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 68.660,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSNACLE72865, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 68.660,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Osnivačkog akta društva:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSNACLE72865, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 68.660,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Statuta društva:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSNACLE72865, CFI: ESVUFR,

- broj akcija koje o toj odluci glasaju - 68.660,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa,
10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine društva:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSNACLE72865, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 68.660,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
 11. Razmatranje i donošenje Odluke o isteku mandata članovima Upravnog odbora:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSNACLE72865, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 68.660,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
 12. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSNACLE72865, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 68.660,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
 13. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Revizora za 2012. godinu:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSNACLE72865, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 68.660,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
 14. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSNACLE72865, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 68.660,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,

Pravo učešća imaju samo akcionari koji su akcionari društva na dan akcionara, 18.06.2012. godine.

Pravo učešća na Skupštini akcionara imaju akcionari lično ili preko punomoćnika. Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora, 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, dvadeset dana pre održavanja redovne sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da direktorima, postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, 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, na koja pitanja je direktor dužan da odgovori tokom sednice.

U skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima, akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćja dostaviti na adresu Društva Auto put 5, a akcionar može opozvati dato punomoćje u skladu sa članom 349. Zakona o privrednim društvima.

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara akcionari mogu pogledati i preuzeti svakog radnog dana u prostorijama Nacional a.d. Beograd, Auto put 5, u vremenu od 10,00 do 12,00 časova i na sajtu društva.

Poziv akcionarima oglašava se u novinama sa tiražom od preko 100.000 primeraka i na sajtu Nacional a.d.

Predsednik Upravnog odbora
Ivanka Marin