

Na osnovu članova 335., 336. i 441. tačka 7. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011 - Zakon) i člana 6.17 Statuta, Nadzorni odbor obavljajući funkciju sazivača sednice Skupštine akcionara Srpske fabrike stakla AD Paraćin, sa sedištem u Paraćinu, 13 Oktobra 1-3, na pisanoj sednici dana 30.05.2012. godine doneo je sledeću

## O D L U K U

**I.** Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara Srpske fabrike stakla AD Paraćin pa se pozivaju akcionari Srpske fabrike stakla AD Paraćin (Društvo) na redovnu sednicu Skupštine akcionara koja će se održati dana 30.06.2012. godine u sedištu Društva u Paraćinu, ulica 13 Oktobra 1-3 sa početkom u 12,00 časova.

**II.** Za redovnu sednicu Skupštine akcionara Srpske fabrike stakla AD Paraćin utvrđuje se sledeći

### DNEVNI RED

- Otvaranje redovne sednice Skupštine akcionara
- 1. Izbor Predsednika Skupštine akcionara
- 2. Imenovanje zapisničara, i Komisije za glasanje
- Verifikacija spiska prisutnih akcionara i punomoćinika akcionara
- Radni deo
- 3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 17.04.2012.godine
- 4. Usvajanje Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja Srpske fabrike stakla AD Paraćin za 2011. godinu
- 5. Usvajanje finansijskog izveštaja Srpske fabrike stakla AD Paraćin za 2011.godinu
- 6. Usvajanje Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja Srpske fabrike stakla AD Paraćin i zavisnih društava za 2011. godinu
- 7. Usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja Srpske fabrike stakla AD Paraćin i zavisnih društava za 2011. godinu
- 8. Razno

**III** Na dan sazivanja Skupštine akcionara Društvo ima ukupno 9.270.213 izdatih akcija od kojih su 7.369.098 akcija sa pravom glasa dok je 1.901.115 akcija izdato kao sopstvene akcije u skladu sa članom 41. Zakona o privatizaciji, bez prava glasa i ne ulaze u kvorum. Sve akcije su uredno registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Odluke iz tačke 1, 3, 4, 5, 6, 7 Dnevnog reda usvajaju se običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

**IV** Pravo neposrednog učešća u radu Skupštine akcionara imaju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji poseduju više od 1.000 akcija Društva sa pravom glasa, a akcionari koji ne poseduju dovoljan broj glasova mogu imenovati zajedničkog punomoćnika radi učešća na redovnoj sednici Skupštine akcionara. Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine akcionara, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, neprenosivo je na druga lica, i mora da sadrži:

- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona;
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona;
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Punomoćje za glasanje koje daje akcionar fizičko lice mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćja akcionara dostavljaju se Pravnom, kadrovskom i opštem sektoru, Sekretaru društva na adresu sedišta u Paraćinu, 13. Oktobra 1-3, najkasnije 2 (dva) dana pre dana održavanja sednice, u radno vreme do 14,00 dasova.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, dopisom koji sadrži sve navedene elemente sadržaja Punomoćja za glasanje, bez prisustva sednici, uz jasno izjašnjenje ZA, PROTIV ili UZDRŽAN po svakoj tački Dnevnog reda za koju je predloženo donošenje odluka, uz overu svog potpisa na tom dopisu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

**V** Dan akcionara redovne sednice je 20.06.2012. prema Knjizi akcionara iz Centralnog registra HOV, koji će važiti i za eventualnu ponovljenu sednicu koja će, uslučaju nedostatka kvoruma dana 30.06.2012., biti održana dana 10.07. 2012. godine.

**VI** Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može tražiti dodatne tačke za dnevni red sednice i predložiti da se o njima raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima je već predloženo da Skupština akcionara na redovnoj sednici donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog i da dostave tekst odluke koju predlažu, najkasnije 10 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine akcionara.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da Izvršnim direktorima, i članovima Nadzornog odbora postavi pismeno 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 sa tačke dnevnog reda sednice.

**VII** Akcionari Društva mogu izvršiti uvid u materijal pripremljen za svaku tačku Dnevnog reda i predložene odluke za redovnu sednicu Skupštine akcionara u Pravnom kadrovskom i opštem sektoru, kod Sekretara društva na adresi sedišta u Paraćinu, 13 Oktobra 1-3, s vakog radnog dana u periodu od 10 do 12,00 časova.

**VIII** Radni materijali za sednicu skupštine zajedno sa ovim Pozivom biće istaknut na internet stranici Društva na adresi [www.serbian-glass.com](http://www.serbian-glass.com) na kojoj će biti istaknute i dalje informacije akcionarima.

Predsednik Nadzornog odbora

Slobodan Tomović