

Matični broj: 07157703
PIB: 101616188

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala, člana 31. Osnivačkog akta, člana 46. i člana 66. Statuta „Inos-Sinma“ a.d. Sevojno, odluke Upravnog odbora broj 76/2012 od 29.05.2012. godine o sazivanju i utvrđivanju dnevnog reda za redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara, na dan 31.05.2012. godine, Upravni odbor “Inos-Sinma” a.d. Sevojno, upućuje

POZIV AKCIONARIMA ZA REDOVNU GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE ZA 2012. GODINU

Sednica će se održati 30.06.2012. godine, sa početkom u 10 časova u sedištu Društva u Sevojnu, Dragačevska bb.

Za ovu sednicu utvrđen je sledeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsednika Skupštine,
2. Donošenje Odluke o uskladjivanju Osnivačkog akta Društva sa Zakonom o privrednim društvima,
3. Donošenje Statuta Društva,
4. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine,
5. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora,
6. Imenovanje Nadzornog odbora,
7. Donošenje Odluke o odobravanju ugovora koji se zaključuju sa članovima Nadzornog odbora,
8. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za 2011. godinu,
9. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene u poslovanju u 2011. godini,
10. Razmatranje u usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2011. godinu,
11. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora u vezi sa finansijskim izveštajima za 2011. godinu,
12. Donošenje odluke o izboru revizora za 2012. godinu uz odobravanje Ugovora koji se sa njim zaključuje.

Predlaže se da Skupštine donese Odluke po svim tačkama utvrđenog dnevnog reda. Za sve odluke koje su na dnevnom redu glasa 296.097 običnih akcija, ISN oznake RSINOSE57075 i CIF kod ESVUFR. Sve odluke iz dnevnog reda sednice donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, izuzev odluke pod tačkom 2 i 3. koje se donose običnom većinom glasova svih akcionara.

Materijali za sednicu mogu se preuzeti lično ili preko punomoćnika svakog radnog dana u sedištu Društva u Sevojnu, Dragačevska bb u vremenu od 07-15 časova od dana objave ovog poziva do dana sednice.

Za učešće u radu Skupštine akcionar, odnosno njegov punomoćnik mora posedovati najmanje 296 akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju ovaj broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu na formularu za glasanje. Potpisi akcionara na punomoćju za glasanje (za fizička lica) i formularu za glasanje u odsustvu (i za pravna i za fizička lica) moraju biti overeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Kopiju punomoćja za glasanje i formular za glasanje u

odsustvu treba dostaviti u sedište Društva do dana održavanja sednice.

Dan akcionara je 20.06.2012. godine.

Na internet stranici Društva www.inos-sinma.com nalazi se detaljnije obaveštenje o danu akcionara, pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda, pravima na postavljanje pitanja, opis procedure glasanja preko punomoćnika, opis procedure glasanja u odsustvu i druga prava akcionara u vezi sa učešćem na sednici Skupštine. Formulari za davanje punomoćja i formulari za glasanje u odsustvu mogu se preuzeti lično u sedištu Društva, svakog radnog dana od 07-15h kao i na internet stranici Društva.

Predsednik Upravnog odbora
Rajko Vidić
