

„Vez i rublje“ AD, Novi Sad
Djordja Zličića br. 12
Datum: 31.05.2012. godine
N o v i S a d

U skladu sa Članom 372. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) direktor privrednog društva „Vez i rublje“ AD, Novi Sad, upućuje

**Poziv akcionarima za vanrednu sednicu skupštine
akcionara „Vez i rublje“ AD, za dan
25. jun 2012. godine**

Poziv se upućuje akcionarima na dan 31.05.2012. godine, upućivanjem preporučene pošiljke na adrese akcionara.

Sednica Skupštine akcionara biće održana 25. juna 2012. godine u prostorijama „Vez i rublje“ AD, Novi Sad, ul. Đorđa Zličića br. 12, sa početkom u 09,00 časova.

Predloženi dnevni red sednice:

- 1. izbor predsednika Skupštine;**
- 2. usvajanje Ugovora o organizovanju AD radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima;**
- 3. usvajanje Statuta privrednog društva;**
- 4. razrešenje članova Upravnog odbora;**
- 5. imenovanje direktora privrednog društva;**
- 6. razno.**

U vezi sa tačkama 1. do 5. dnevnog reda potrebno je da Skupština donese relevantne odluke. Pravo glasanja i odlučivanja imaju svi akcionari privrednog društva. Svaka akcija nosi jedan glas. Za donošenje odluke je potrebna većina glasova (50%+1) od ukupnog broja akcija.

Materijali za sednicu (nacrt Ugovora iz tačke 2, nacrt Statuta iz tačke 3, nacrti odluka iz tačke 4. i 5. dnevnog reda) mogu se preuzeti u prostorijama privrednog društva, radnim danom u radno vreme privrednog društva.

Pravo je svih akcionara da učestvuju u radu Skupštine. Skupština može donositi pravosnažne odluke ukoliko sednici prisustvuju akcionari koji imaju većinu akcija u odnosu na ukupan broj akcija. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa može direktoru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice 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. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Akcionari mogu glasati neposredno ili putem punomoćnika. 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. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

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

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da 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.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice (11.06.2012. godine). Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.

D i r e k t o r

Nebojša Jokić