

Na osnovu člana 335. i 373. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala, člana 83. Akta o izmenama akta o osnivanju i odluke Upravnog odbora od 07.06.2012. god, Upravni odbor Industrije građevinskog materijala "MLADOST-RAD" AD iz Vlasotinca, Industrijska zona bb, mat.br. 07139632, dana 07.06.2012. godine, svim akcionarima društva upućuje:

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Industrije građevinskog materijala "MLADOST-RAD" AD iz Vlasotinca

Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 07.06.2012. godine sazvaio vanrednu Skupštinu akcionara za 16.07.2012. godine sa početkom u 11,00 časova u sedištu Društva u Vlasotincu, Industrijska zona bb sa sledećim dnevnim redom:

1. Izbor radnih tela Skupštine;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine;
3. Donošenje odluke o izveštaju Upravnog odbora o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme;
4. Donošenje odluke o promeni pravne forme Društva;
5. Donošenje izmena osnivačkog akta;
6. Donošenje odluke kojom se imenuju članovi organa Društva.

Upravni odbor predlaže da Skupština donese odluke o tačkama 3.-6. predloženog dnevnog reda. Za donošenje odluke iz tačke 4. predloženog dnevnog reda potrebno je da glasa tri četvrtine prisutnih akcionara. Za donošenje odluka iz tačaka 3,5. i 6. potrebno je da glasa obična većina svih akcionara sa pravom glasa. Ukupan broj akcija koji glasa o odlukama iz tačaka 3.-6. predloženog dnevnog reda iznosi 243420 akcija u vlasništvu jedinog akcionara Preduzeća za proizvodnju, transport i trgovinu INEKS MORAVA d.o.o. iz Gadžinog Hana, Vuka Karadžića bb, mat.br. 17121162.

Materijal za sednicu skupštine dostavlja se u pisanom obliku uz dostavu poziva za sednicu skupštine.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, pravo da glasa o pitanjima iz predloženog dnevnog reda, pravo da učestvuje u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora.

Dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine je 06.07.2012.godine.

Akcionari se posebno obaveštavaju:

- da imaju pravo na predlaganje dnevnog reda i pravo na postavljanje pitanja. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može upravnom odboru 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. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.
- da imaju pravo da glasaju preko punomoćnika. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na formularu koji se dostavlja u prilogu ovog poziva i sadrži ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona o privrednim društvima; ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona o privrednim društvima; 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. Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem i mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.
- Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje koji se dostavlja u prilogu ovog poziva u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
- Verifikacija izdatih punomoćja i evidencija prisutnih akcionara će se obaviti na dan održavanje sednice Skupštine u periodu od 08-10 h.

Predsednik Upravnog odbora

Industrije građevinskog materijala

“MLADOST-RAD” AD iz Vlasotinca

Miroljub Ristić