

Na osnovu člana 337. stav 4. i člana 335. stav 3. do 5. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) Upravni odbor Društva na sednici održanoj dana 08.06.2012.godine usvaja i objavljuje

## **O D L U K U**

### **O DOPUNI DNEVNOG REDA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Odlukom Upravnog odbora Društva od 28.05.2012.godine sazvana je Redovna skupština akcionara AKCIONARSKOG DRUŠTVA Labudnjača, Vajska, za 28.06.2012.godine u 11,00 časova, u sedištu Društva, na adresi Masarikova 26.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini je upućen dana 28.05.2012.godine i objavljen je na internet stranici Društva, na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, na internet stranici Beogradske berze a.d.

Odluka o dopuni dnevnog reda se upućuje akcionarima dana 08.06.2012.godine i objavljuje se na internet stranici Društva, na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, na internet stranici Beogradske berze a.d.

Upravni odbor je prihvatio predlog većinskog akcionara MK Group doo, za dodatnu tačku dnevnog reda od 07.06.2012.godine, pa Upravni odbor objavljuje novi dopunjen dnevni red Redovne skupštine akcionara sa dodatnom tačkom 19. dnevnog reda:

#### **I**

1. Imenovanje Predsednika skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Imenovanje Zapisničara
4. Podnošenje Izveštaja Komisije za glasanje
5. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara
6. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2011.godinu
7. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora o finansijskom izveštaju Društva za 2011.godinu
8. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2011.godinu
9. Donošenje odluke o izboru revizora za 2012.godinu
10. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Upravnog odbora
11. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora
12. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja društva za 2011.godinu
13. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
14. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora
15. Donošenje odluke o usvajanju Osnivačkog akta društva, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
16. Donošenje odluke o usvajanju Statuta društva, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
17. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu skupštine
18. Donošenje odluke o imenovanju tri direktora u Odbor direktora
19. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti

Odluke na sednici Skupštine akcionara Društva se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa, osim odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Ukupan broj akcija: y 2.709.581 akcija, obične akcije, oznaka: ISIN broj: RSLABUE89932, CFI kod: ESVUFR

## **II**

Predlog odluke i materijali za dodatnu tačku 19. dnevnog reda Skupštine, kao i ostali materijali, dostupni su akcionarima i mogu se preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana (od 08,00 do 16,00 časova) od dana objavljivanja do dana održavanja sednice.

## **III**

Saglasno odluci Upravnog odbora Društva od 28.05.2012.godine kojom je sazvana Redovna skupština akcionara, dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 18.06.2012.godine. Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

## **IV**

U pogledu prava akcionara na učeše u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, kao i opisa procedure za glasanje putem punomoćnika i glasanje u odsustvu, primenjuju se sve odredbe iz već objavljene odluke Upravnog odbora Društva od 28.05.2012.godine kojom je sazvana Redovna skupština akcionara - javnog poziva za učešće na Skupštini koji je upućen i objavljen 28.05.2012.godine.

Obzirom da se po odobrenoj dodatnoj tački 19. dnevnog reda glasa, ponovo se objavljuje formular punomoćja za glasanje i formular za glasanje u odsustvu a može preuzeti na internet stranici Društva ili u sedištu Društva svakog radnog dana (od 08,00 do 16,00 časova), od dana objavljivanja ove odluke do dana održavanja sednice.

Ova odluka istovremeno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u smislu člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala.

U svemu ostalom se primenjuju odredbe iz već objavljene odluke Upravnog odbora Društva od 28.05.2012.godine kojom je sazvana Redovna skupština akcionara - javnog poziva za učešće na Skupštini koji je upućen i objavljen 28.05.2012.godine.

Predsednik Upravnog odbora,  
Predrag Klepić