



Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala («Sl. glasnik RS», br. 31/2011), Upravni odbor Akcionarskog društva za proizvodnju i promet mineralne vode i bezalkoholnih pića "PALANAČKI KISELJAK" Smederevska Palanka, Ul. Jozefa Šulca broj 2, na osnovu usvojene odluke o sazivanju sednice skupštine društva, dana 23.05.2012. godine, objavljuje:

**P O Z I V**  
**ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**Akcionarskog društva za proizvodnju i promet mineralne vode i bezalkoholnih pića**  
**"PALANAČKI KISELJAK" Smederevska Palanka**

Redovna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za proizvodnju i promet mineralne vode i bezalkoholnih pića "PALANAČKI KISELJAK" Smederevska Palanka održaće se **29. juna 2012. godine**, sa početkom u 12:00 časova u prostorijama Društva – Smederevska Palanka, Jozefa Šulca 2.

Za ovu sednicu Skupštine utvrđuje se sledeći

**D N E V N I R E D**

1. Izbor predsednika i radnih tela;
2. Usvajanje zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara "PALANAČKI KISELJAK" AD Smederevska Palanka održane dana 29.06.2011. godine;
3. Usvajanje izmena i dopuna Akta o osnivanju "PALANAČKI KISELJAK" AD Smederevska Palanka, radi usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011 i 99/2011);
4. Usvajanje Statuta "PALANAČKI KISELJAK" AD Smederevska Palanka, radi usklađivanja sa novim zakonom o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011 i 99/2011);
5. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine "PALANAČKI KISELJAK" AD Smederevska Palanka;
6. Usvajanje finansijskih izveštaja "PALANAČKI KISELJAK" AD Smederevska Palanka za 2011. godinu s mišljenjem Revizora;
7. Odlučivanje o pokriću gubitka;
8. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju "PALANAČKI KISELJAK" AD Smederevska Palanka za 2011. godinu;
9. Izveštaj Upravnog odbora "PALANAČKI KISELJAK" AD Smederevska Palanka;
10. Izveštaj Nadzornog odbora "PALANAČKI KISELJAK" AD Smederevska Palanka;
11. Razrešenje članova Upravnog odbora i Predsednika i članova Nadzornog odbora "PALANAČKI KISELJAK" AD Smederevska Palanka;
12. Imenovanje članova Nadzornog odbora "PALANAČKI KISELJAK" AD Smederevska Palanka;
13. Izbor Revizora "PALANAČKI KISELJAK" AD Smederevska Palanka za 2012. godinu.

**O B A V E Š T E N J E**

Na dan donošenja ove odluke Društvo ima ukupno 78.367 običnih akcija koje glase na ime. Svaka akcija daje pravo na jedan glas što čini ukupno 78.367 glasova.

Skupštini društva će biti predloženo da donese odluku o svim predloženim tačkama dnevnog reda. Odluke će se donositi običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim odluke iz tačke 3. i 4. predloženog dnevnog reda, koje odluke se donose većinom od najmanje 90% svih glasova prisutnih akcionara.

U skladu sa Statutom Akcionarskog društva za proizvodnju i promet mineralne vode i bezalkoholnih pića "PALANAČKI KISELJAK" Smederevska Palanka:

- *Lista akcionara utvrđuje se na dan 19.06.2012. godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra (Dan akcionara), te samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.*

- *Materijal za sednicu skupštine akcionari mogu preuzeti lično ili preko punomoćnika u sedištu društva u radno vreme društva.*
- *Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može najkasnije 20 dana pre održavanja redovne sednice skupštine upravnom odboru pismenim putem 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.*
- *Akcionari mogu glasati pismenim putem bez prisustva sednici, uz overu potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.*
- *Akcionar može glasati preko punomoćnika. Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu – punomoćniku, sa određivanjem njegovog punog imena i prezimena i ličnog broja ukoliko je domaće fizičko lice odnosno poslovnog imena, matičnog broja i sedišta ako je domaće pravno lice, sa istim podacima i za akcionara, kao i određivanjem podataka o broju posedovanih akcija, odnosno broju glasova kojima akcionar raspolaže po osnovu akcija.*
- *Punomoćje mora biti dostavljeno u sedište “PALANAČKI KISELJAK” AD Smederevska Palanka, Jozefa Šulca 2, u pisarnici – arhivi, zaključno do 27.06.2012. godine.*
- *Punomoćje se može dati i elektronskim putem, slanjem punomoćja na e-mail adresu: [sekretar.drustva@atlanticgrupa.com](mailto:sekretar.drustva@atlanticgrupa.com), u kom slučaju mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.*
- *Punomoćje se daje samo za redovnu Skupštinu akcionara sazvanu Odlukom Upravnom odbora ukoliko je u punomoćju tako navedeno.*
- *Akcionar, odnosno punomoćnik je dužan da svoje učešće u radu Skupštine prijavi najmanje 3 dana pre dana održavanja Skupštine.*

Poziv se objavljuje u dnevnom listu »Politika«, na internet stranici Društva: [www.palkis.rs](http://www.palkis.rs), kao i na internet stranici Agencije za privredne registre i Beogradske berze.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara (član 65. Zakona o tržištu kapitala).

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA  
“PALANAČKI KISELJAK” AD  
SMEDEREVSKA PALANKA

---

Srećko Nakić