

Napro a.d. Beograd

Cara Dušana 7
Beograd

Na osnovu Člana 335., 371. i 372.Zakona o privrednim društvima ("Sužbeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) i Odluke o sazivanju vanredne godišnje sednice Skupštine akcionara Napro a.d. Beograd donete na Redovnoj Godišnjoj skupštine akcionara, dana 09.06.2012.godine upućuje se:

P O Z I V **za održavanje vanredne sednice Skupštine akcionara Napro a.d. Beograd**

Vanredna godišnja sednica Skupština akcionara Napro a.d. Beograd održaće se u sedištu Društva u Beogradu, ul. Cara Dušana 7, u četvrtak, 12.07.2012.godine sa početkom u 12.00 časova.

Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva predlaže se sledeći:

D N E V N I R E D

1. Objavljivanje spiska prisutnih akcionara i utvrđivanje kvoruma;
2. Imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i komisije za sprovođenje glasanja;
3. Predstavljanje Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za 2011. godinu sa izveštajem revizora
4. Donošenje odluke o promeni pravne forme društva;

Skupštini se predlaže da o svim tačkama dnevnog reda donese Odluke. Pravo glasa o donošenju Odluka po svim tačkama dnevnog reda ima 12.172 običnih akcija Društva.

Za donošenje Odluke po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina akcionara prisutnih na sednici Skupštine, pri čemu se smatra da prisustvuju sednici i akcionari koji glasaju pisanim i elektronskim putem.

Poziv akcionarima za učešće u skupštini **upućuje se njegovim objavljivanjem:**

- na internet stranici Agencije za privredne registe i Beogradske berze, a biće dostavljen i Komisiji za hartije od vrednosti radi objavljivanja.

Materijal za sednicu skupštine sa predlozima svih odluka po svim tačkama dnevnog reda stavljaju se na raspolaganje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Agencije za privredne registe i Beogradske berze, a mogu se razgledati i preuzeti u sedištu društva na adresi: Beograd, Cara Dušana 7, svakog radnog dana od 8-14 časova.

Materijal za sednicu koji nije objavljen na sajtu Društva akcionari mogu preuzeti u poslovnim prostorijama Društva na adresi Beograd, Cara Dušana 7, svakog radnog dana od 8-14 časova.

Pravo na učešće u radu Skupštine akcionara imaju akcionari koji na dan akcionara pojedinačno ili zajedno sa drugim akcionarima imaju najmanje 0.1 % akcija sa pravom glasa.

Akcionari svoje učešće u radu Skupštine ostvaruju **lično ili putem punomoćnika**, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora da bude sastavljeno u skladu sa članom 344. stav 6. Zakona o privrednim društvima.

Punomoćnik akcionara ima sva prava u pogledu učešća u radu Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćje za glasanje može se preuzeti u poslovnim prostorijama društva na adresi Beograd, Cara Dušana 7, svakog radnog dana od 8-14 časova.

Ukoliko je akcionar fizičko lice, potpis akcionara na punomoćju mora biti overen uskladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja akcionara se moraju dostaviti lično ili putem pošte na adresu Napro a.d. Beograd, Cara Dušana 7, Beograd, najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Punomoćja se mogu dostaviti i **elektronskim putem**, dostavljanjem popunjenog punomoćja na e-mail adresu napro.kafeknjizara@gmail.com i mora biti potpisano kvalifikovanim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Akcionar koji daje punomoćje elektronskim putem dužan je da dostavi i kvalifikovani elektronski sertifikat i drugu dokumentaciju koja omogućava Društvu da u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu, nedvosmisleno identifikuje tog akcionara kao potpisnika punomoćja, da pismeno obavesti društvo o mail adresi sa koje će glasati u koliko glasa elektronskim putem i o broju svog mobilnog telefona putem koga ga Društvo može kontaktirati, radi provere autentičnosti elektronske poruke kojom je taj akcionar glasao elektronskim putem.

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru depa i kliring hartija od vrednosti na dan 02.07.2012. godine (dan akcionara).

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine predložiti Upravnom odboru dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da organima upravljanja Društvom najkasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda 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.

Akcionari mogu glasati **pismenim putem** bez prisustva na sednici, uz overu svog potpisa na punomoćju za glasanje, ukoliko društvu dostave popunjeno punomoćje na jedan od načina naveden u ovom Sazivu, najkasnije u 3 dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda o kojima je glasao.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje do dana održavanja redovne Skupštine, pod uslovom da o tome obavesti punomoćnika i društvo do dana održavanja sednice Skupštine.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA
