

ИНДУСТРИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ПУТЕВИ
„МЕГАЛИТ-ШУМНИК“ АД
МБ:07318545
ПИБ: 101610165
28.05.2012.године
РАШКА

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима , члана 65. Закона о тржишту капитала и Одлуке Управног одбора о сазивању редовне скупштине акционара, од 25.05.2012.године, упућује се

**ПОЗИВ
ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ИГМ „МЕГАЛИТ-ШУМНИК“ АД РАШКА**

Редовна седница Скупштине акционара ИГМ“МЕГАЛИТ-ШУМНИК“ АД РАШКА (у даљем тексту: Друштво) одржаће се дана 29.06.2012.године у Рашки, у Сали Биоскопа са почетком у 12.часова.

За редовну Скупштину акционара предлаже се следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са претходне седнице,
2. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извештаја о пословању и финансијског извештаја за 2011.годину са мишљењем ревизора,
3. Доношење Одлуке о расподели добити остварене у периоду од 01.01.2011-31.12.2011.године,
4. Доношење Одлуке о избору Ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2012.годину,
5. Доношење Одлуке о усвајању Уговора о изменама и допунама Уговора о организовању Акционарског друштва „МЕГАЛИТ-ШУМНИК“ Рашка ради усагалашвања са Законом о привредним друштвима,
6. Доношење Одлуке о усвајању Статута друштва
7. Доношење Одлуке о усвајању Пословника о раду Скупштине,
8. Доношење Одлуке о разрешењу досадашњих чланова органа управљања привредног друштва у скалду са поступком усклађивања са Законом о привредним друштвима,
9. Доношење Одлуке о именовану директора и Одбора друштва,
10. Доношење одлуке о задужењу код Дунав банке по дугорочном кредиту,
11. Питања и одговори.

Скупштини се предлаже да по свим тачкама Дневног реда донесе одлуке. Право да гласа о доношењу Одлука по свим тачкама дневног реда има 490.644 обичних акција Друштва.

За доношење одлука по тачкама 5, 6 и 8 дневног реда потребна је двотрећинска већина гласова акционара са правом гласа присутних на седници, а по осталим тачкама дневног реда обична већина гласова акционара присутних на седници.

Материјал за седницу Скупштине, акционари могу преузети на сајту Друштва **www.megalit-sumnik.rs**

Материјал за седницу који није објављен на сајту Друштва, акционари могу преузети у седишту Друштва Студеничка број 4. Рашка, сваког радног дана у периоду од 12-14 часова почев од 19.06.2012.године до одржавања седнице.

Право на учешће у раду Скупштине акционара имају акционари који на дан акционара појединачно или заједно са другим акционарима имају најмање 0,1% акција са правом гласа.

Акционари своје учешће у раду Скупштине остварују лично или путем пуномоћника, на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара, које мора да буде састављено у складу са чланом 344. Став 6. Закона о привредним друштвима.

Потпис акционара по пуномоћју не мора бити оверен у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћник мора доставити у пуномоћје у седиште Друштва у Рашки Студеничка број 4., најкасније пре почетка седнице Скупштине.

Акционари који имају право на учешће у раду Скупштине су она лица која су уписана као акционари Друштва (Централном регистру депо и клиринг хартија од вредности на дан 19.06.2012. године (дан акционара).

Акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице Скупштине предложити Управном одбору додатне тачке дневног реда са образложењем и предлогом одлуке.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да органима управљања Друштвом најкасније 3 дана пре почетка седнице писаним путем постави питања која се односе на тачке дневног реда и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Акционар који не присуствује седници, има право да писаним путем гласа о предложеним тачка дневног реда, на обрасцу који може преузети на сајту Друштва.
Потпис акционара на обрасцу за гласање мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Овај Позив се објављује на сајту Друштва и Агенције за привредне регистре и Београдске берзе без прекида до дана одржавања седнице Скупштине и доставља Комисији за ХОВ ради објављивања.

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА

Срећко Минић