

АД "ВОЈВОДИНАПУТ-ЗРЕЊАНИН"

БРОЈ: 2/2

ДАНА: 15.08.2012.г

ЗРЕЊАНИН

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 41. Статута АД "Војводинапут-Зрењанин" (дел.бр. 2/1-4 од 21.06.2012.г) Одбор директора сазива ванредну седницу скупштине и

СВИМ АКЦИОНАРИМА

дана 15.08..2012.г. упућује следећи

П О З И В

за ванредну седницу скупштине АД "Војводинапут-Зрењанин" Зрењанин која ће се одржати дана 12.09.2012.г. (среда) са почетком у 14,00 часова, у великој сали управне зграде у Зрењанину, у Улици Жарка Зрењанина борј 75 са следећим:

Д Н Е В Н И М Р Е Д О М

1. Утврђивање кворума
2. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине одржане дана 21.06.2012.г
3. Усвајање извештаја независног ревизора за 2011. годину
4. Усвајање извештаја Одбора директора
5. Доношење одлуке о избору ревизора и накнади за његов рад
6. Усвајање Кодекса корпоративног управљања АД "Војводинапут-Зрењанин"

Укупан број акција/гласова којима располажу акционари у скупштини износи 295.958. Акције су обичне (ИСИН RSVJPZE52103 ЦФИ ESVUFR). Одлуке по тачкама дневног реда 2. до 6. доносе се обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању.

У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству или електронским путем.

Скупштина може одлучивати и расправљати само о тачкама на дневном реду.

Право учешћа у раду и одлучивању скупштине имају акционари који су власници обичних акција (ISIN RSVJPZE52103 CFI ESVUFR), односно пуномоћници акционара. Једна акција носи право на један глас у скупштини. Акционари могу да остваре право гласа непосредно или преко пуномоћника.

Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице скупштине и пада на десети дан пре дана одржавања те седнице односно на дан 02.09.2012.г.

Списак акционара утврђује се на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.

Акционар са списка АД "Војводинапут-Зрењанин" који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду седнице Скупштине по основу акција које је поседовао на дан акционара.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу Одбору директора предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуке под условом да се образложи тај предлог или да се достави текст одлуке који се предлаже.

Предлог из претходног става може се дати писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити најкасније 10 дана пре дана одржавања редовне седнице скупштине.

Такође акционар који има право на учешће у раду скупштине има право да члановима Одбора директора постави питања која се односе на тачке дневног реда као 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, сходно члану 342. Закона о привредним друштвима.

Изузетно давање одговора се може ускратити у складу са чланом 342. Закона о привредним друштвима.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине укључујући да у његово име и гласа (пуномоћје за гласање) сходно члану 344. Закона о привредним друштвима.

Пуномоћник из претходног става има иста права у погледу учешће у раду седнице скупштине као и акционар који га је овластио.

Ако је пуномоћје за гласање издато већем броју лица сматраће се да је свако од пуномоћника понаособ овлашћен за гласање.

Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција Друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају исти најкаснији датум Друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционар или пуномоћник је дужан да оверену пуномоћ достави Друштву три радна дана пре дана одржавања седнице.

Ако пуномоћје за гласање садржи упутства или налоге за остваривање права гласа, пуномоћник је дужан да поступи по њима, а ако пуномоћје не садржи упутства пуномоћник је дужан да гласа савесно и у најбољем интересу акционара.

Налози и упутства из претходног става морају бити јавни и прецизни и дати по тачкама дневног реда.

Након одржавања седнице пуномоћник је дужан да обавести акционара о начину на који је гласао на седници.

Пуномоћник је одговоран за штету акционару ако право гласа врши у супротности са датим налозима и упутствима и та одговорност се не може унапред или накнадно ограничити или исправити.

Ако је у пуномоћју за гласање наведено да се даје за једну седницу скупштине оно важи и за поновљену седницу.

Ако у пуномоћју за гласање није наведено да се даје за једну седницу скупштине оно важи и за све наредне седнице скупштине до опозива односно до истека периода на који је дато.

Ако је пуномоћник правно лице оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.

Пуномоћник не може бити лице које је:

- 1) контролни акционар друштва или је лице које је под контролом контролног акционара или
- 2) директор или члан надзорног одбора друштва, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара или
- 3) запослени у друштву или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара или
- 4) лице које се у складу са чланом 62. Закона о привредним друштвима сматра повезаним лицем са физичким лицем из тачке 1) и 3) овог става или
- 5) ревизор друштва или запослени у лицу које обавља ревизију друштва, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара.

Ако је једно лице овлашћено од стране више акционара као пуномоћник за гласање, оно може вршити право гласа различито за сваког од тих акционара.

Банка која води збирне или кастоди рачуне која се у јединственој евиденцији акционара води као акционар у своје име, а за рачун својих клијената сматра се пуномоћником за гласање у односу на те своје клијенте под условом да приликом приступања на седницу презентује писано пуномоћје за гласање, односно налог за заступање издат од стране тих клијената.

Банка из претходног става може вршити право гласа у односу на сваког од својих клијената посебно на начин прописан законом.

Сагласно члану 340. Закона о привредним друштвима акционар може гласати и писаним путем без присуства на седници уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Целокупан материјал за ову седницу скупштине, формулар за гласање и формулар за давање пуномоћја могу се преузети са званичне странице Друштва www.vojvodinaput-zr.rs

ЗА ТАЧНОСТ ОТПРАВКА

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Верица Свиларов Милидраговић,
дипл. правник

Ивана Михајловић