

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, broj 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011)

Privredno društvo
FLUID UTVA a. d., Pančevo,
Ulica Utve Zlatokrile 9, Pancevo
MB 08061238, PIB 101049748

upućuje
P O Z I V
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE

I

Vanredna sednica Skupštine Privrednog društva "FLUID UTVA", a.d. Pančevo održaće se dana **16.11. 2012.** godine, sa početkom u **14,00 časova**, u sedistu društva u Pancevu, ul Utve Zlatokrile br. 9 sala u upravnoj zgradi.

Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara utvrdjen je sledeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine, izbor radnih tela, utvrdjivanje kvoruma
2. Donosenje odluke o izboru direktora društva
3. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za vršenje revizije Finansijskih Izveštaja o poslovanju za 2012 godinu
4. Donosenje odluke o odobrenju ugovora o regulisanju procesa proizvodnje privrednog društva "FLUID UTVA" a.d. Pančevo.

II

O predloženim tačkama dnevnog reda (od 1 – 4 glasaju akcionari – vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan upućivanja ovog poziva je 95166 akcija. Skupština odluke po svim tačkama dnevnog reda donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa mogu Upravnom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red Skupštine, najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice, na način utvrdjen članom 337. i 338. Zakona o privrednim društvima.

III

1. Spisak akcionara Društva koji imaju pravo na neposredno (lično ili preko punomoćnika) učešće u radu Skupštine utvrdjuje se na dan 12. 11. 2012. godine, koji je odredjen kao Dan akcionara, na osnovu Izvoda iz Jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i isti će biti dostavljen akcionaru na njegov pisani zahtev u skladu sa zakonom.

2. Akcionari mogu pravo na glasanje i učešće u radu Skupštine ostvariti lično ili preko punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja, overenog u skladu sa propisima kojima se uređuje overa potpisa, koje se dostavlja komisiji Društva najkasnije do 13.11.2012.godine 14,00 časova. Obrazac punomoćja je sastavni deo materijala za sednicu Skupštine.

U skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti odredjeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

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

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog

lica ili njegov zaposleni.

Ko ne može biti punomoćnik propisano je čl. 345. stav 3. Zakona o privrednim društvima. Akcionar može opozvati ili izmeniti punomoćje najkasnije do navedenog, poslednjeg dana za dostavljanje punomoćja.

Akcionar koji lično prisustvuje sednici obavezan je da ponese važeću ličnu ispravu radi identifikacije.

3. Pravo na učešće u radu Skupštine sastoji se u pravu na postavljanje pitanja koje se odnose na tačke dnevnog reda, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda Skupštine.

Po pravilu, odgovor na postavljeno pitanje daje se tokom sednice. Odgovor na postavljeno pitanje može se uskratiti ako :

- 1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu,
- 2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo,
- 3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Jedan odgovor se može dati na više pitanja koja imaju istu sadržinu. Eventualno uskraćivanje davanja odgovora akcionaru, kao i razlog uskraćivanja unose se u zapisnik sa sednice.

Pre postavljanja pitanja , akcionar, odnosno njegov punomoćnik, dužan je da predsedniku Skupštine da podatke iz lične isprave radi identifikacije. Akcionar može svoje pitanje dostaviti i u pisanom obliku.

4. U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici. Formular za glasanje je sastavni deo materijala za sednicu Skupštine. Formular za glasanje, popunjen, potpisan i overen u skladu sa propisima kojima se overava overa potpisa, akcionar koji glasa u odsustvu mora dostaviti Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

IV

Poziv za sednicu objavljen je u listu Politika, a materijal za sednicu kao i poziv može se videti u sedistu Društva, bez prekida u periodu od 26.10.2012 zaključno sa 16.11.2012 godine.

U periodu iz stava 1. ove tačke, poziv je objavljen na internet strani APR-a – Registra za privredne subjekte i na internet strani regulisanog tržišta – Beogradske berze.

V

Ovaj Poziv se smatra IZVEŠTAJEM ZA AKCIONARE I JAVNOST – SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA „FLUID UTVA“, A.D., Pančevo, i isti je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

Direktor
