

Na osnovu člana 335. u vezi člana 328., 331., 367, 371, 373 i 374. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br. 31/2011)

**Odbor direktora Akcionarskog društva „NAPRED-RAZVOJ“
objavljuje**

P O Z I V

**Za I vanrednu sednicu Skupštine akcionara
Akcionarskog društva „NAPRED-RAZVOJ“**

Koja će se održati u sedištu Društva, Bulevar Mihaila Pupina br. 115, Novi Beograd, dana 06.12.2012. godine, sa početkom u 11,00 časova.

Javni poziv akcionarima za učešće u radu Skupštine upućuje se na dan 14.11.2012.godine.

Za sednicu Skupštine akcionara Odbor direktora „NAPRED-RAZVOJ“ a.d. utvrđuje predlog

DNEVNOG REDA

1. Izbor predsednika Skupštine;
- Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara.
2. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa I redovne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „NAPRED-RAZVOJ“
3. Donošenje odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara Akcionarskog društva „NAPRED-RAZVOJ“.

Predlaže se da Skupština akcionara donese odluke po svim tačkama utvrđenog dnevnog reda, izuzev tačke 2.

Za donošenje odluka glasa ukupno 300.658 običnih akcija oznake CFI kod ESVUFR i ISIN broj: RSNRAZE96136. Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina o ukupnog broja glasova običnih akcija sa pravom glasa. Glasanje je javno. Za donošenje odluke po svakoj tački dnevnog reda po kojoj se glasa potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara odnosno njihovih punomoćnika, pri čemu se uzimaju u obzir i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice Skupštine o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku najkasnije u roku od 10 dana pre održavanja sednice Skupštine, a na način i pod uslovima utvrđenim u članu 337. Zakona o privrednim društvima.

Spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine na osnovu člana 331. Zakona o privrednim društvima utvrđuje se na dan 26.11.2012. godine (dan akcionara) i samo lica koja su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

U skladu sa članom 328. stav 3. Zakona o privrednim društvima za lično učešće u radu Skupštine akcionar mora posedovati najmanje 0,1% običnih akcija „NAPRED-RAZVOJ“ a.d.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja običnih akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na formularu koji se nalazi i može biti preuzet sa internet stranice Društva www.napred.net Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem.

Ukoliko punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, a ako se punomoćje daje elektronskim putem isto mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Davalac punomoćja ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave društvu putem preporučene pošte ili neposredno najkasnije do 03.12.2012. godine, a punomoćje koje se daje elektronskim putem u istom roku može se dostaviti Društvu na e:mail. z.ivanovic@napred.net.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular glasačkog listića za glasanje pisanim putem nalazi se i može se preuzeti sa internet stranice Društva www.napred.net.

Akcionar odnosno punomoćnik akcionara koji učestvuje u radu Skupštine ima pravo da direktorima postavlja pitanja i dobije odgovore u skladu sa članom 342. Zakona o privrednim društvima.

Materijali za sednicu Skupštine istaknuti su i mogu se preuzeti sa internet stranice društva www.napred.net , a dostupni su na uvid i preuzimanje u službenim prostorijama društva, Bulevar Mihaila Pupina br. 115, soba br. 109, I sprat, svakog radnog dana od 09 do 13 časova.

Materijali za sednicu Skupštine su:

- predlog odluke o prinudnom otkupu akcija;
- obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa akcija;
- godišnji finansijski izveštaji i izveštaji o poslovanju Društva, kao i konsolidovani izveštaji u skladu sa članom 511. stav 1. tačka 3. Zakona o privrednim društvima.

Poziv za sednicu Skupštine objavljuje se na internet stranici Društva , na internet stranici Agencije za privredne registre i na internet stranici „Beogradske berze“ a.d.

PREDSIEDNIK ODBORA DIREKTORA
„NAPRED-RAZVOJ“ a.d.

Jovan Vučković, dipl.pravnik