

Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/11 i 99/11), Odbor direktora "**CRVENA ZASTAVA**" **AD Vrnjačka Banja**, na sednici održanoj dana 07.05.2013.godine, na osnovu predloga akcionara koji su ovlašćeni za predlaganje dopune dnevnog reda, doneo je Odluku o sazivu godišnje sednice Skupštine akcionara koja je dopunjena sa tačkom 11. i 12. dnevnog reda, tako da glasi:

O D L U K U

O SAZIVU GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA "CRVENA ZASTAVA" AD VRNJAČKA BANJA

**koja će se održati dana 25.05.2013. godine sa početkom u 11:00 časova
u Beogradu na adresi: Alekse Nenadovića br. 24**

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela:
 - predsednika Skupštine,
 - Komisije za glasanje i zapisničara;
2. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju kvoruma za rad Skupštine;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja za 2012.godinu;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog plana za 2013. godinu;
6. Donošenje Odluke o davanju ovlašćenja Odboru direktora za izbor revizora za 2013.godinu;
7. Donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora i imenovanju novih članova;
8. Donošenje Odluke o naknadi za rad predsednika Skupštine, predsednika i članova Odbora direktora;
9. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka iz ranijih godina;
10. Donošenje Odluke o povraćaju pozajmice;
11. Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog Društva;
12. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Društva.

Na dan objave ovog poziva Društvo ima ukupno izdatih 72.764 obične akcije koje nose oznaku CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSTPCZE89179, svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Odluke pod tačkom 1.-10. dnevnog reda donose se na Skupštini akcionara običnom većinom glasova prisutnih akcionara, odluka pod tačkom 11. dnevnog reda tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara Društva, a odluka pod tačkom 12. dnevnog reda većinom od ukupnog broja glasova svih akcionara.

Dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine je 15.05.2013.godine.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom.

Ovaj poziv akcionarima biće objavljen na internet stranici Društva i Beogradske berze.

Predsednik Odbora direktora

Prim. dr Tomislav Janković