

Na osnovu člana 335.i člana 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS " br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" 31/2011) Nadzorni odbor dana 15.05.2013. godine objavljuje

## **POZIV ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA HTP"FONTANA"AD VRNJAČKA BANJA U RESTRUKTURIRANJU**

Obaveštavaju se akcionari HTP"Fontana"AD Vrnjačka Banja u restrukturiranju da će se redovna sednica Skupštine Društva održati dana 17.06.2013. godine sa početkom u 13,00 časova ,u maloj sali hotela "Zvezda " u Vrnjačkoj Banji ,u ulici Vrnjačka 11,sa utvrđenim

### **DNEVNIM REDOM**

1. Otvaranje sednice Skupštine ,imenovanje Komisije za glasanje,utvrđivanje kvoruma i sastavljanje spiska učesnika
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara ,i imenovanje zapisničara
3. Usvajanje predloženog Dnevnog reda za Skupštinu akcionara
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane dana 25.12.2012 godine.
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja sa mišljenjem ovlašćenog revizora i donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2013. godinu
6. Razno.

Saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu : Zakon) o sazivanju Skupštine akcionarima društva dajemo sledeća obaveštenja:

Akcijski kapital Društva iznosi 205312 običnih akcija ISIN RSFONTE26975 CFI ESVUFR .

Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa,odnosno 50% plus jedan glas što iznosi 102657 glasa. Odluka po tačkama dnevnog reda je doneta običnom većinom glasova prisutnih akcionara,punomoćnika akcionara i akcionara koji su glasalu u odsustvu ili elektronskim putem.

Dan na koji se utvrđuje Lista akcionara za učešće na sednici Skupštine je 07.06.2013 godine što je deseti dan pre održavanja same sednice.

Javni poziv akcionarima za učešće na sednici Skupštine upućuje se dana 15.05.2013.godine.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva [www.htpfontana.com](http://www.htpfontana.com) ,na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze a.d. najmanje 30 dana pre održavanja sednice Skupštine, a dostavlja se i Komisiji za hartije od vrednosti i organizovanom tržištu na koje su uključene akcije Društva.Izveštaj o bitnom događaju u skladu sa zakonom objaviće se na internet stranici Društva i dostavlja se komisiji za hartije od vrednosti,organizovanom tržištu na kojem su uključene akcije društva.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara se šalje svakom akcionaru preporučenom pošiljkom na kućne adrese ,i može se preuzeti na internet stranici društva [www.htpfontana.com](http://www.htpfontana.com) ili lično u prostorijama sedišta društva svakim radnim danom od 12,00 do 14,00 časova.

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju svi akcionari koji poseduju ili predstavljaju 205 akcija,u skladu sa Zakonom,statutom i osnovačkim aktom Društva.Akcionar koji ne poseduje predhodno pomenuti broj akcija,može ostvariti pravo glasa u skupštini preko zajedničkog punomoćnika.

Spisak akcionara iz prethodnog stava,društvo će utvrditi na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Obaveštavamo Vas da, ukoliko posedujete više od 5% akcija sa pravom glasa,nadzornom odboru možete predložiti dodatne tačke dnevnog reda o kojima predlažete da se raspravlja i donosi odluka,pod uslovom da obrazložite predlog ili dostavite tekst odluke koju predlažete,shodno članu 337.Zakona.

Predlog iz prethodnog stava možete dati pisanim putem,najkasnije 20 dana pre dana održavanja Godišnje sednice Skupštine.

Punomoćje za glasanje mora biti u pisanoj formi,na formularu punomoćja propisanom od strane Društva.Ako je davlac punomoćja fizičko lice,potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa Zakonom.Akcionar može glasati pisanim putem,bez prisustva sednici,u skladu sa Zakonom i Statutom i dostavljanjem popunjenog glasačkog listića neposredno u sedišta Društva najkasnije dan pre održavanja Skupštine.

Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Ovaj poziv ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događaju - sazivanju redovne sednice Skupštine Društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS " br. 31/2011).

Formular punomoćja i glasačkog listića se nalaze na internet stranici Društva [www.htpfontana.com](http://www.htpfontana.com) .

Predsednik Nadzornog odbora

Stevanović Dušan,dipl. ing. tehnologije