

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima odbor direktora društva, dana 17.05.2013. godine, upućuje sledeći:

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA

Redovna sednica će se održati dana 21.06.2013. godine sa početkom u 12 časova u poslovnim prostorijama društva u ul. Žorža Klemensoa br. 19, u Beogradu.

Predlog dnevnog reda:

1. Utvrđivanje kvoruma, imenovanje Komisije za glasanje (odluka : imenovanje Komisije za glasanje – za odluku glasa ukupno 47.982 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
2. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika
(odluka o izboru zapisničara i dva overivača zapisnika – za odluku glasa ukupno 47.982 akcija , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
3. Usvajanje dnevnog reda
(odluka o usvajanju dnevnog reda- za odluku glasa ukupno 47.982 akcija , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
4. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine
(odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine- za odluku glasa ukupno 47.982 akcija , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva
(odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva-za odluku glasa ukupno 47.982 akcija , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
6. Usvajanje Izveštaja o radu odbora direktora
(odluka o usvajanju izveštaja o radu odbora direktora- za odluku glasa ukupno 47.982 akcija , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
7. Usvajanje finansijskog izveštaja
(odluka o usvajanju finansijskog izveštaja- za odluku glasa ukupno 47.982 akcija , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
8. Usvajanje revizorskog izveštaja
(odluka o usvajanju revizorskog izveštaja- za odluku glasa ukupno 47.982 akcija , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
9. Donošenje odluke o izboru o revizora za poslovnu 2013. godinu

(odluka o izboru revizora za poslovnu 2013. godinu- za odluku glasa ukupno 47.982 akcija , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

10. Razno

Materijal za sednicu može se preuzeti na internet stranici društva www.fapfamos.rs ili lično u prostorijama sedišta društva svakog radnog dana u vremenu od 09:00-15:00 časova .

Akcionar se u odnosu prema Društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti. Kao dan akcionara uvrđuje se 10.06.2013. godine , a pravo učešća na sednici imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

Počevši od 27.05.2013. godine, izvod iz registra se može preuzeti na internet stranici društva : www.fapfamos.rs, a od tog datuma svi zainteresovani akcionari mogu kojiju izvoda preuzeti i lično u sedištu društva svakog radnog dana u vremenu od 09: 00 do 15:00 časova.

Akcionar ima pravo da direktno učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenj predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Svi akcionari koji imaju obične akcije imaju pravo da glasaju preko punomoćnika ili putem formulara za glasanje u odsustvu.

Punomoćje za glasanje mora biti u pismenoj formi, a ako je davalac punomoćja fizičko lice potpis na punomoćju ne mora biti overen u skladu sa statutom društva.

Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u odsustvu može se naći na internet strani društva : www.fapfamos.com.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5 % akcija sa pravom glasa može predložiti kandidate za direktore.

Detaljna objašnjenja o pravim akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, kao i opis procedure za glasanje preko punomoćnika i procedure za glasanje u odsustvu, nalaze se na internet stranici društva : www.fapfamos.com.

Poziv za sednicu sa predlogom odluka i materijalom po tačkama dnevnog reda, objavljuje se na internet strani društva : : www.fapfamos.com, u trajanju objave do dana odražavanja sednice Skupštine

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva : www.fapfamos.com u trajanju objave do dana održavanja sednice Skupštine društva, a dostavlja se za objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su uključene akcije i Agenciji za privredne registre.

Izveštaj o bitnom događaju dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije društva korporativnom agentu i objaviti na web site -u društva.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Direktor Srđan Mladenović