

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima, člana 22 Odluke o izmeni statuta i Odluke odbora direktora o sazivanju sednice Skupštine, predsednik odbora direktora AD "STOLARIJA" ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE TITEL, matični broj 08256098, dana 22.05.2013. godine upućuje:

**POZIV ZA ODRŽAVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARA DRUŠTVA**

Redovna sednica skupštine AD "STOLARIJA" ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE TITEL ODRŽAĆE SE dana 28.05.2013.godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama društva.

Dan objavljivanja poziva: 22.05.2013.;

Predlog dnevnog reda skupštine glasi:

1. Razrešenje i izbor predsednika skupštine akcionara;
2. Imenovanje zapisničara, overivača zapisnika, Komisije za glasanje i sprovođenje radnji na utvrđivanju kvoruma za rad skupštine;
3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne skupštine akcionara;
4. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za 2012.god.;
5. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora za 2012. godinu;
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz 2012. – pokriće gubitaka iz ranijih godina;
7. Razmatranje i usvajanje Predloga odluke o promeni pravne forme;
8. Razmatranje i usvajanje Predloga Izmene Osnivačkog akta;

Ukoliko skupština društva navedene odluke usvoji na sednici 28.05.2013.godine iste stupaju na snagu danom donošenja.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU SKUPŠTINE:

Kompletan materijal za sednicu skupštine dostupan je akcionarima na internet stranici Društva www.stolarijatitel.rs , a može se preuzeti i u prostorijama Društva do dana održavanja skupštine radnim danima u periodu od 9-14h.

U cilju održavanja sednice skupštine Društva, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, obavestavamo vas o sledećem:

1. Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:
 - a) pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;

b) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom, statutom i poslovnikom o radu skupštine;

2. Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu (Dan akcionara) je 18.06.2013. godine. Spisak akcionara utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

3. Na dan upućivanja poziva ukupan broj emitovanih akcija AD „Stolarija“ Titel iznosi 19.480 komada običnih akcija, što ukupno čini 100% kapitala. Akcije su oznake ISIN broj RSSTTIE52627, CFI ESVUFR.

Kvorom za održavanje sednice skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Većina koja je potrebna za donošenje odluke po svim tačkama dnevnog reda je obična većina od ukupnog broja prisutnih akcionara sa akcijama sa pravom glasa, s tim da se Predlog odluke o promeni pravne forme usvaja tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

2. Pravo na lično učestvovanje u radu skupštine imaju akcionari koji raspolažu sa najmanje 5% akcija sa pravom glasa, kao i pravo na postavljanje pitanja i dobijanja odgovora po tačkama dnevnog reda. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može predložiti dodatne tačke dnevnog reda, pod uslovom da obrazlože taj predlog i dostave predlog odluke koja bi se trebala usvojiti. Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti najkasnije 20 dana pre održavanja sednice skupštine Društva

3. Akcionari mogu učestvovati u radu skupštine i preko punomoćnika. Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje sastavlja se u pisanoj formi i sadrži:

- a) ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koje je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koje je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koje je strano pravno lice;
- b) ime punomoćnika sa svim podacima iz prethodne tačke;
- c) broj, vrstu i klasu akcija za koje se izdaje punomoćje.

Akcionar ili punomoćnik dužan je da punomoćje dostavi Društvu najkasnije 24 časa pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara. Stručna služba Društva dužna je da pre održavanja sednice Skupštine akcionara utvrdi i proveri ispravnost dostavljenih punomoćja za zastupanje i iste dostavi Komisiji za glasanje na sednici Skupštine akcionara.

Obaveštavaju se svi akcionari da će Predlog odluke o promeni pravne forme, ukoliko se usvoji na ovoj skupštini, biti objavljen na sajtu APR u tajanju od najmanje 60 dana od dana objavljivanja, s tim da Društvo ima pravo da održi sednicu Skupštine na kojoj će se doneti konačna Odluka o promeni pravne forme nakon isteka mesec dana od dana objave o čemu će akcionari biti obavešteni, kada će moći da koriste svoja prava predviđena čl. 474. i 475. Zakona o privrednim društvima, odnosno da traže otkup svojih akcija ukoliko glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za donošenje Odluke o promeni pravne forme.

Informacije:

-poziv za održavanje sednice skupštine društva biće upućen svakom akcionaru lično i objavljen na internet stranici društva i internet stranici Registra privrednih subjekata;

Predsednik odbora direktora