

"ЗВЕЗДА" А.Д. Фабрика
за обраду стакла Земун
З Е М У Н
Батајнички друм број 27.

Број: 3/3
Дана, 27.05.2013.године

На основу 335. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник Републике Србије" број 36/11 и 99/11), а у вези са чланом 31. Статута "Звезда" А.Д. Фабрика за обраду стакла Земун, Одбор директора Друштва, дана 27.05.2013.године, упућује следећи

ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Редовна седница Скупштине акционара "Звезда" А.Д. Фабрика за обраду стакла Земун ће се одржати 27.06.2013.године у просторијама ресторана Друштва у Земуну, Батајнички друм број 27. са почетком рада у 12,00 часова.

Утврђен је дан 17.06.2013.године као дан акционара и сва лица која су акционари Друштва на наведени дан имају право учествовати у раду седнице Скупштине акционара.

За седницу је предложен следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1.Избор председника Скупштине "Звезда" А.Д. Фабрика за обраду стакла Земун.

2.Доношење одлуке о усвајању Пословника о раду Скупштине акционара "Звезда" А.Д. Фабрика за обраду стакла Земун.

3.Доношење одлуке о усвајању извештаја Одбора директора "Звезда" А.Д. Фабрика за обраду стакла Земун за 2012.годину.

4.Доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја "Звезда" А.Д. Фабрика за обраду стакла Земун за 2012.годину са извештајем ревизора.

5. Доношење одлуке о усвајању Финансијског плана "Звезда" А.Д. Фабрика за обраду стакла Земун за 2013.годину.

6. Доношење одлуке о избору извршног и неизвршног директора "Звезда" А.Д. Фабрика за обраду стакла Земун.

7. Избор Ревизора "Звезда" А.Д. Фабрика за обраду стакла Земун за 2013. годину.

Сваки акционар има право присуствовати седници Скупштине акционара Друштва, има право на учешће у раду Скупштине Друштва тако што има право да говори о свакој појединој тачки дневног реда, да у вези са пословањем и финансијским стањем Друштва поставља питања органима Друштва која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице, да му надлежни орган Друштва током седнице да одговор на постављено питање, с тим што се одговор на питање може ускратити ако би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Друштву или са њиме повезаним лицима, да би давањем одговора било учињено кривично дело или да је одговарајућа информација доступна на интернет страници друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре одржавања седнице.

Укупан број акција је 25.355, а све одлуке по напред наведеним тачкама дневног реда доносе се обичном већином гласова присутних акционара. Свака акција Друштва даје право на један глас о питањима о којима се гласа на седници Скупштине. Акционар који има најмање 25 акција гласа лично или преко пуномоћника, а акционари се могу и удруживати ради остваривања права гласа на седници Скупштине. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине као и акционар који га је овластио. Ако је пуномоћје издато већем броју лица сматраће се да је свако од пуномоћника понаособ овлашћен за гласање, а ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара као пуномоћник ће се прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако је више пуномоћника са истим најкаснијим датумом пуномоћја Друштво је овлашћено да прихвати само једног пуномоћника по свом избору. Пуномоћје мора бити оверено од стране Друштва. Ако је пуномоћје дато електронским путем оно мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис. Пуномоћје за гласање није преносиво. Акционар може, у сваком тренутку до дана одржавања седнице, да писаним

путем измени или опозове пуномоћје, под условом да о томе до дана одржавања седнице обавести пуномоћника и Друштво, а сматра ће се да је пуномоћје опозвано ако акционар лично приступи седници Скупштине.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може, најкасније 20 дана пре одржавања седнице у писаном облику и уз навођење својих података, Одбору директора предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку уз обавезу да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Увид у предлоге одлука и материјал за Скупштину, као и преузимање истих и пуномоћја може се извршити у просторијама Друштва сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, почев од 28.05.2013.године.

У случају да се седница Скупштине Друштва не одржи због недостатка кворума, поновљена седница Скупштине одржат ће се 14.07.2013.године са почетком рада у 12,00 часова.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА
Милан Јан