

Na osnovu člana 398. tačke 8., a u vezi članova 335. i 365. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije i člana 65. stav 1. tačka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije, Upravni odbor Privrednog društva „MLEKARA PLANA“ AD iz Velike Plane, ulica 28. Oktobra, broj 1. Matični broj 07200145, PIB 101175637, šifra delatnosti 1051, koji u smislu člana 592., Zakona o privrednim društvima Republike Srbije, Odbor Direktora, objavljuje:

## **JAVNI POZIV**

### **ZA SEDNICU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA**

#### **JAVNO AKCIONARSKO DRUŠTVO „MLEKARA PLANA“ AD – VELIKA PLANA AD**

**Dana 28.05.2013. godine objavljuje poziv** za održavanje redovne godišnje sednice skupštine akcionara društva, koja je zakazana za dan 27.06.2013. godine u prostorijama „DUNAV OSIGURANJA“, sa početkom u 10.00 časova.

Za sednicu skupštine predložen je sledeći:

#### **DNEVNI RED**

1. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje;
2. Izbor radnih tela: Predsednika skupštine, Komisije za glasanje i zapisničara;
3. Usvajanje odluke o predlogu dnevnog reda;
4. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu skupštine;
5. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne redovne godišnje skupštine;
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Odbora Direktora o poslovanju društva za 2012. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju društva i Finansijskog izveštaja za 2012. godinu ;
8. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora za 2012. godinu
9. Donošenje odluke o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2012. godinu;
10. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2013. godinu i utvrđivanje visine nadoknade za vršenje revizije;

Društvo poseduje 18.086 običnih akcija, sa 18.086 broja glasova. (jedna akcija jedan glas)

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Skupštinu čine svi akcionari društva, a pravo rada i odlučivanja na sednici skupštine ima akcionar koji poseduje 0,1 % u od ukupnog broja običnih akcija odnosno najmanje 19 akcije.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine:

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
2. 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 i dobijanje odgovora u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici skupštine uz overu svog

potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa statutom, odnosno akcionari koji poseduju veći broj akcija takodje mogu da učestvuju u radu i odlučivanju na skupštini preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.

Punomoćja se dostavljaju u sedištu društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz centralnog registra hartija od vrednosti, potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte.

Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje (direktora)

Punomoćje se može dati i elektronskim putem i mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Društvo je odredilo dan akcionara, 18.06.2013. godine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa mogu odboru direktora predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj skupštini sa predlogom odluke koj treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem uz navođenje podataka podnosioca zahteva najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja skupštine. Ako odbor direktora ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu stavljanje predloga na dnevni red.

Društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Materijali za sednicu zakazane redovne godišnje skupštine mogu se preuzeti akcionari ličnim preuzimanjem u sedištu društva u redovno radno vreme ili putem punomoćnika u sedištu društva u redovno radno vreme i na internet stranici društva.

Ovaj poziv za sednicu upućuje se:

1. Licima koji su akcionari društva, na adrese iz jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke;
2. Objavljivanjem na internet stranici društva;
3. Objavljivanjem na internet stranici registra privrednih subjekata;
4. Objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije.

Objava traje do dana održavanja sednice.

**PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA**

\_\_\_\_\_, sr