

Fabrika automobilskih
delova "FAD" A.D.
Gornji Milanovac:
Broj:
Datum:

Akcionarsko društvo FAD A.D.

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS 36/2011 i 99/2011), člana 42. Statuta FAD A.D. u skladu sa Odlukom Odbora direktora FAD A.D. od 24.05.2013.god., Odbor direktora upućuje

POZIV Za redovnu godišnju Skupštinu akcionara FAD A.D.

Skupština akcionara se zakazuje za 28.06.2013.godine sa početkom u 16 časova u prostorijama društva FAD A.D.
Za skupštinu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Konstituisanje radnih tela Skupštine: Komisije za glasanje i zapisničara
2. Verifikacija zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 27.06.2012. godine
3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2012. godinu
4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2012.god.
5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja externog revizora za 2012.god
6. Donošenje odluke o izboru revizora za izradu revizorskog izveštaja za 2013.godinu
7. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Odbora direktora
8. Donošenje odluke o pokriću gubitka od dobiti iz prethodnih godina
9. Donošenje odluke o davanju saglasnosti na predlog o pokretanju prethodnog stečajnog postupka uz Unapred pripremljen plan reorganizacije
10. Donošenje odluke o davanju saglasnosti na Unapred pripremljen plan reorganizacije
11. Razrešenje I izbor novog člana Odbora direktora
12. Razno

Poziv će biti objavljen na internet stranici Društva FAD A.D., internet stranici Agencije za privredne registre, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

Društvo ima ukupno 127480 akcija sa pravom glasa.

Pravo učešća na Skupštini imaju akcionari koji su zakoniti imaoци najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja akcija.

Akcionari se mogu udruživati radi propisanog cenzusa.

Određuje se 18.06.2013.god. kao dan akcionara sa kojim datumom upisani akcionari imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti dopunu dnevnog reda pod uslovom da je predlog obrazložen i da je stigao na adresu Društva najmanje 20 dana pre dana održavanja skupštine društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika.

Ako se punomoćje daje fizičkom licu, mora biti overeno u skladu sa propisima kojima se overavaju potpisi.

Punomoćje se mora dostaviti Društvu najkasnije trećeg radnog dana pre održavanja na adresu sedišta Društva, Gornji Milanovac, Kneza Aleksandra 210.

Materijal za skupštinu biće stavljen na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama Društva u Gornjem Milanovcu, Kneza Aleksandra 210. svakog radnog dana do dana održavanja Skupštine u vremenu od 11 do 12 časova kao i na internet stranici Društva FAD A.D.

Akcionar može glasati pisanim putem obrasca za glasanje akcionara u odsustvu koji se može preuzeti sa internet stranice Društva ili u okviru materijala za Skupštinu.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum.

Za donošenje predmetnih odluka potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara osim za tačke 8,9,10 i 11 za koje je potrebna kvalifikovana većina koji čini polovina plus jedan glas od ukupnog broja akcionara sa pravom glasa.

Za Predsednika Odbora direktora
FAD A.D.

Gordana Milošević, dipl. ecc.