

Matični broj: 07157703
PIB: 101616188

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima (Sl glasnik RS broj 36/11 i 99/11) i člana 71. Stauta „Inos-Sinma“ a.d. Sevojno Nadzorni odbor “Inos-Sinma” a.d. Sevojno, na dan 29.05.2013. godine, upućuje

POZIV AKCIONARIMA ZA REDOVNU GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Sednica će se održati 29.06.2013. godine, sa početkom u 8,00 časova u sedištu Društva u Sevojnu, Dragačevska bb.

Za ovu sednicu utvrđen je sledeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsednika Skupštine,
2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju, Finansijskog izveštaja za 2012. godinu, kao i Izveštaja revizora u vezi sa finansijskim izveštajima za 2012. godinu,
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene u poslovanju u 2012. godini,
4. Razmatranje u usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva u 2012. godini,
5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2013. godinu i odobravanje Ugovora koji se sa njim zaključuje,
6. Tekuće informacije i pitanja.

Predlaže se da Skupština donese Odluke po svim tačkama utvrđenog dnevnog reda. Za sve odluke koje su na dnevnom redu glasa 281.509 običnih akcija, ISN oznake RSINOSE57075 i CIF kod ESVUFR. Sve odluke iz dnevnog reda sednice donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Materijali za sednicu mogu se preuzeti lično ili preko punomoćnika svakog radnog dana u sedištu Društva u Sevojnu, Dragačevska bb u vremenu od 07-15 časova od dana objave ovog poziva do dana sednice.

Akcionar je dužan da svoje učešće u radu Skupštine najavi najkasnije tri dana pre održavanja sednice. Za učešće u radu Skupštine akcionar, odnosno njegov punomoćnik mora posedovati najmanje 282 akcije. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju ovaj broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu na formularu za glasanje. Potpisi akcionara na punomoćju za glasanje (za fizička lica) i formularu za glasanje u odsustvu (i za pravna i za fizička lica) moraju biti overeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Kopiju punomoćja za glasanje i formular za glasanje u odsustvu treba dostaviti u sedište Društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice.

Dan akcionara je 19.06.2013. godine.

Na internet stranici Društva www.inos-sinma.com nalazi se detaljnije obaveštenje o danu akcionara, pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda, pravima na postavljanje pitanja, opis procedure glasanja preko punomoćnika, opis procedure glasanja u odsustvu i druga prava akcionara u vezi sa učešćem na sednici Skupštine. Formulari za davanje punomoćja i formulari za glasanje u odsustvu mogu se preuzeti lično u sedištu Društva, svakog radnog dana od 07-15h kao i na internet stranici Društva.

Predsednik Nadzornog odbora
Vujadinović Dragan, s.r.

