

Na osnovu članova 335. i 364. Zakona o privrednim društvima („Službeni Glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala, kao i u skladu sa Odlukom o sazivanju redovne godišnje skupštine akcionara donetom od strane Odbora direktora privrednog društva AD Elektroporcelan Arandelovac, dana 31.05.2013. godine, upućuje se

***Poziv za učešće na redovnoj godišnjoj skupštini akcionara  
AD Elektroporcelan Arandelovac, Put 1300 kaplara bb  
(u daljem tekstu: Društvo)***

## **I SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE**

**Saziva se sednica skupštine akcionara AD Elektroporcelan Arandelovac koja će se održati dana 30.06.2013. godine, sa početkom u 14:00 časova, u prostorijama Društva - Ruskoj Sali u Arandelovcu u ul. Put 1300 kaplara bb.**

## **II JAVNI POZIV ZA SEDNICU**

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 31.05.2013. godine.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici: a) Društva [www.epa.co.rs](http://www.epa.co.rs), b) Beogradske berze a.d. i c) Agencije za privredne registre RS.

## **III DNEVNI RED**

Za sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći dnevni red:

1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara;
2. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda za sednicu Skupštine akcionara;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
4. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2012. godinu;
5. Usvajanje izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih uzveštaja za 2012. godinu;
6. Usvajanje izveštaja Odbora direktora Društva za 2012. godinu;
7. Donošenje Odluke o utvrđivanju dobiti u poslovnoj 2012. godini i pokriću gubitka iz ranijih godina
8. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2013. godinu;
9. Donošenje Predloga Odluke o usvajanju plana poslovanja za 2013. godinu;
10. Donošenje Odluke o razrešenju predsednika i članova Odbora direktora i lica ovlašćenih za zastupanje;
11. Razno.

Predlaže se Skupštini da donese odluke po tačkama 1.-10. dnevnog reda. Ukupan broj akcija sa pravom glasa na dan objavljivanja poziva iznosi 133.098 CFI kod: ESVUFR, ISIN: RSELEKE38514. Po navedenim tačkama glasaju akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

## **IV DAN AKCIONARA**

U skladu sa odlukom Odbora Direktora Društva lista akcionara Društva (Dan akcionara) utvrđuje se na dan 20.06.2013. godine. Samo akcionari koji su na taj dan akcionari imaju pravo učešća u radu Skupštine.

## **V POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE:**

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Pravo pojedinačnog učešća u radu skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1% akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni minimalan broj akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa članom 340 stav 1 ZPD-a.

Učešće u radu skupštine podrazumeva:

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, i
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na ponošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa ZPD, statutom Društva i Poslovníkom o radu skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije deset dana pre održavanja ove sednice.

Ako Odbor direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Član Odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. Izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

- 1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- 2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

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

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ovo obaveštenje predstavlja istovremeno i Podatak o povremenoj informaciji iz člana 2 stav 2 Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji a u vezi dnevnog reda sednice skupštine akcionara iz stava II ove Odluke.

Društvo obezbeđuje da predlozi svih odluka budu dostupni svakom akcionaru koji to zahteva u sedištu Društva, i to u pravnoj službi Društva svakog radnog počev od dana objavljivaja Izveštaja o bitnom događaju koji predstavlja Poziv za učešće na redovnoj godišnjoj skupštini akcionara Društva do dana koji prethodi danu održavanja redovne godišnje skupštine akcionara Društva.

U Arandjelovcu, 31.05.2013. godine

---

Predsednik Odbora Direktora Društva  
Marta Goračinova