

“VEZ I RUBLJE” AD
Novi Sad
Dana 28.05.2013. godine

Na osnovu odredaba člana 371. i 372. Zakona o privrednim društvima (“Sl. Glasnik RS”, br. 36/2011 i 99/2011), članova 9-18 Statuta “Vez i rublje” AD, Novi Sad, i odluke direktora od 28.05.2013. godine, direktor Društva:

S A Z I V A
REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARSKOG DRUŠTVA

„VEZ I RUBLJE” AD, Novi Sad

I

Skupština će se održati dana 28.06.2013. godine (petak) sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama Društva u Novom Sadu, Đorđa Zličića br. 12, sa predloženim:

DNEVNIM REDOM

- 1. Objavljivanje spiska prisutnih – predstavljenih akcionara i utvrđivanje kvoruma*
- 2. Izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za sprovođenje glasanja*
- 3. Izbor Predsednika Skupštine Društva*
- 4. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine Društva*
- 5. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012 godinu*
- 6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2012. godinu*
- 7. Donošenje odluke o promeni pravne forme;*
- 8. Donošenje odluke o izmenama osnivačkog akta radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima;*
- 9. Donošenje odluke o razrešenju svih postojećih organa Društva;*
- 10. Donošenje odluke o izboru organa Društva;*
- 11. Donošenje odluke o povlačenju sa regulisanog tržišta odnosno MTP;*
- 12. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva.*
- 13. Razno.*

II

Dan utvrđenja liste akcionara (dan akcionara) je 18.06.2013. godine.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine Društva imaju sva lica upisana u listi akcionara po izvodu izdatom od strane Centralnog registra HoV sa stanjem na dan 18.06.2013. godine.

Na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika. Akcionar koji ima najmanje 1 akciju ima pravo da učestvuje u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika. Akcionari se mogu udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini. Svaka akcija društva daje pravo na jedan glas o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini.

Punomoćje se može dati za jednu ili više sednica. Akcionar može opozvati punomoćje na bilo koji način i u svako vreme pre glasanja na sednici Skupštine.

Punomoćje se može dati bilo kom poslovno sposobnom licu, uz primenu ograničenja propisanih za javna društva u skladu sa članom 345. Zakona o privrednim društvima.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. 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 punomoćnika za glasanje koji imaju isti najkasniji datum društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Društvo omogućava davanje punomoćja elektronskim putem. Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom koji se uređuje elektronski potpis.

Obrazac punomoćja za zastupanje na Skupštini se može preuzeti u poslovnim prostorijama Društva, a isti će biti dostupan i na internet stranici Društva www.vezirublje.rs, počev od 28.05.2013. god.

Dokumenta po tačkama dnevnog reda nalaze se u poslovnim prostorijama „Vez i rublje« A.D. Novi Sad i dostupni su na uvid u toku redovnog radnog vremena i na internet stranici Društva počev od 28.05.2013. godine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru Društva predložiti dodatne tačke dnevnog reda, pod uslovom da obrazloži taj predlog ili dostavi tekst odluke koju predlaže.

Predlog dopune dnevnog reda daje se pismenim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre održavanja sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da Upravnom odboru 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.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje koji se dostavlja u prilogu ovog poziva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Popunjeni i overeni formular dostaviti u sedište Društva do početka sednice. Formular za glasanje u odsustvu se objavljuje na sajtu Društva, a može se preuzeti i u prostorijama Društva.

III

Na osnovu odredaba Statuta “Vez i rublje” AD Novi Sad, direktor g-din Nebojša Jokić potpisuje Saziv Skupštine i sve oglase javnog izveštavanja.

IV

Ovlašćuje se direktor Nebojša Jokić da uputi Zahtev za izdavanje liste akcionara sa stanjem na dan 18.06.2013. godine Centralnom registru HoV, u svrhu utvrđivanja liste akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Vanredne Skupštine.

Dan upućivanja poziva akcionarima je 28.05.2013.

Ovim Sazivom istovremeno se objavljuju i informacije utvrđene odredbama člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br. 31/2011.).

Direktor

Nebojša Jokić