

„FSH JABUKA“ AD
Pan evo
Broj: 12/8
28.05.2013. god.

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11) i člana 12. stav 5. Statuta „FSH JABUKA“AD Pan evo i odluke nadzornog odbora br. 12/8 od 28.05.2013. god. upućuje se poziv akcionarima „FSH JABUKA“AD Pan evo, koji ujedno predstavlja i obaveštenje iz člana 65. stav 2. tačka 1. i 4. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ broj 31/11) dana 28.05.2013. godine sledeći

**POZIV AKCIONARIMA
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
„FSH JABUKA“AD PAN EVO,**

Skrobara, Trg Maršala Tita 63

(matični broj 08048037, PIB 101051185, delatnost 10.91 proizvodnja gotove hrane za domaću životinju)

Redovna sednica Skupštine akcionara „FSH JABUKA“AD Pan evo će se održati 27.06.2013. godine u sedištu društva, Skrobara, Trg Maršala Tita 63 sa početkom u 10,00 časova, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Otvaranje redovne sednice skupštine akcionara..
2. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje (imenuje ih predsednik skupštine) i utvrđivanje kvoruma .
3. Verifikacija zapisnika broj 14/3 sa vanredne sednice skupštine društva održane 20.03.2013. godine.
4. Usvajanje Godišnjeg Izveštaja „FSH JABUKA“ AD Pan evo za period 01.01.2012.-31.12.2012. godine.:
 - a) Usvajanje finansijskih izveštaja za 2012. godinu.
 - b) Usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2012. godinu.
 - c) Usvajanje Izveštaja o poslovanju Nadzornog odbora.
 - d) Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2012. godinu.
5. Donošenje odluke o nabavci opreme za proizvodnju hrane za kućne ljubimce.
6. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti- zaključenje ugovora o kreditu i uspostavljanje založnog prava i hipoteke.

O svim pitanjima dnevnog reda pravo glasa imaju akcionari koji poseduju ukupan broj od 35021 običnih akcija, oznake CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSFSHJE70464, tj. ukupno toliko glasova. Odluke se donose običnom većinom glasova od broja prisutnih akcionara.

Materijali za ovu sednicu skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima na internet stranici društva www.fsh-jabuka.rs, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Skupštinu čine svi akcionari društva. Akcionari imaju pravo učestvovati u glasanju na sednici skupštine s tim da jedna obična akcija daje pravo na jedan glas. Akcionar mora posedovati minimalno 0,1% od ukupnog broja akcija, tj. minimalno 35 akcija da bi mogao učestvovati u radu skupštine. Akcionari koji ne poseduju minimalno 0,1% od ukupnog broja akcija društva

mogu se udruživati i u estvovati u radu skupštine preko zajedni kog punomo nika ili glasati u odsustvu. Glasanje u odsustvu se vrši preko formulara koji se može preuzeti sa sajta www.fsh-jabuka.rs, a na istom sajtu se nalazi i obaveštenje o formi u kojoj mora biti dostavljen, kao i o roku u kome mora biti dostavljen. Potpis akcionara koji glasa u odsustvu na formularu za glasanje mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se ure uje overa potpisa.

Društvo nije propisalo formular za davanje punomo ja. Punomo je mora sadržati sve elemente propisane Zakonom o privrednim društvima .Potpis na punomo ju mora biti overen u skladu sa zakonom koji reguliše overu potpisa. Punomo nik mora na sednici Skupštine prezentirati original punomo ja.

Dan akcionara je dan na koji se utvr uje spisak akcionara koji imaju pravo na u eš e u radu sednice skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja ove sednice, tj. 17.06.2013. godine. Spisak akcionara se utvr uje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra..

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici društva www.fsh-jabuka.rs , internet stranici registra privrednih subjekata i internet stranici multilateralne trgova ke platforme gde su uklju ene akcije društva. Objava traje najmanje do dana održavanja sednice skupštine.

Generalni direktor
Goran Radi , dipl. ing.