

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), članom 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011) i članom 37. Statuta „FADAP“ AD Vrdnik, Odbor direktora FADAP AD Vrdnik na sednici održanoj dana 25.05.2012. god. doneo je Odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara, na osnovu koje akcionarima

FADAP AD VRDNIK
upućuje poziv
za redovnu skupštinu akcionara

Redovna sednica Skupština Fadap a.d. održaće se dana 28.06. 2012. godine, u sedištu Društva u Vrdniku, ul. Industrijaka zona bb, sa početkom u 11:00 časova.
Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela skupštine,
2. Izbor predsednika skupštine,
3. Donošenje odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju FADAP AD Vrdnik za 2012. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora,
4. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2013. godinu,

FADAP AD Vrdnik na dan 28.05.2013. godine kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 86.620 običnih akcija sa pravom glasa.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine, pravo glasa imaju svih 86.620 akcija, a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, mogu se preuzeti u sedištu društva.

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju ona lica koja su upisana kao akcionari društva u Centralnom registru depoa i kliringa hartija od vrednosti na deseti dan pre održavanja Skupštine, 18.06.2012. godine.

Akcionar može učestvovati u skupštini i glasati lično, ili davanjem punomoćja drugom licu, a može i glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu. Potpis na punomoćju za glasanje dat od strane fizičkog lica, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, moraju biti overeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćja ili njihove kopije, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Upravnom odboru pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine ima pravo postavljana pitanja članovima Odbora direktora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednica.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici društva kao i na internet stranicama Beogradske berze www.belex.rs i Registra privrednih subjekata- www.apr.gov.rs.

Ovaj poziv predstavlja i objavu obaveštenja u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Damnjanović Milivoj