

"JEDINSTVO-METALOGRADNJA" AD

BROJ:

DANA: 16.05.2013. GODINE

SEVOJNO

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 38. Statuta „Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno, Nadzorni odbor na sednici održanoj dana 16.05.2013. godine, doneo je

ODLUKU

O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA,

usled čega upućuje

SVIM AKCIONARIMA

P O Z I V

ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU DRUŠTVA

Redovna sednica Skupštine akcionara, „Jedinstvo-Metalogradnja“ a.d. Sevojno održaće se **dana 21.06.2013. godine**, u sedištu Društva u Sevojnu, Ulica Prvomajska bb, u kancelariji direktora – upravna zgrada, sa početkom u 13,00 časova.

Za sednica Skupštine predlaže se sledeći

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tela Skupštine,
 - imenovanje Komisije za glasanje (vrši Predsednik Skupštine)
2. Izveštaj Komisije za glasanje,
 - komisija za glasanje utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice Skupštine, utvrđuje ukupan broj glasova, postojanje kvoruma i druge poslove obuhvaćene članom 44. Statuta.
3. Donošenje odluka o usvajanju:
 - a) Izveštaja o poslovanju „Jedinstvo-Metalogradnja“ ad Sevojno za 2012. godinu, sa izveštajem Nadzornog odbora,
 - b) Godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2012. godinu sa izveštajem Revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja,
 - c) Odluke o raspodeli dobiti po godišnjem izveštaju za 2012. godinu.
4. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2013. godinu.

Poziv za redovnu Skupštinu u skladu sa ovom Odlukom uputiti akcionarima koji su na dan donošenja ove Odluke upisani u jedinstvenu evidenciju akcionara Centralnog registra HOV, s tim što se kao dan akcionara sa pravom učešća na redovnoj sednici Skupštine određuje deseti dan pre dana održavanja sednice, tj. 2013. godine.

Materijal za Skupštinu kao i obrasci za davanje punomoćja za zastupanje glasanje u odsustvu biće objavljeni uz poziv na sajtu Društva www.j-metalogradnja.rs počev od _____ 2013. godine.

Broj akcija sa pravom glasa na koji se ovaj poziv odnosi je 361.699 običnih akcija registrovanih u Centralnom registru HOV pod oznakom CFI i ISIN, ESVUFR, RSJMSEF 28564.

Sve odluke o predloženom Dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, uzimajući u obzir i glasove akcionara koji su glasali pisanim putem.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine:

Pravo učešća u radu Skupštine ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik sa najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja akcija, odnosno 361 akcija.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva, punomoćnik je dužan da postupa po njima. Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi društvu najkasnije 12 časova trećeg radnog dana pre održavanja sednice. Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, s tim što mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, uz obavezu akcionara da tako dato punomoćje prosledi Društvu na zvaničnu e-mail adresu Društva-

e-mail:office@j-metalogradnja.co.rs. najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice skupštine. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazlože taj predlog. Predlog se daje pisanim putem, a može se najkasnije 20 dana pre održavanja Skupštine. Upravni odbor je dužan da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda prihvati, Društvo je u obavzi da novi dnevni red dostavi akcionarima bez odlaganje.

Akcionar koji ima pravo ličnog učešća u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

Pravo učešća u radu Skupštine lično, u odsustvu ili preko punomoćnika ima svaki akcionar Društva ukoliko najkasnije 72 časa pre održavanja Skupštine pismeno prijavi svoje učešće na istoj.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA,
Zoran Radibratović. Dipl.maš.ing.