

Na osnovu ovlašćenja iz člana 49. stav 1 tačka 9. Statuta «Ravnište»AD Kruševac, Odbor direktora «Ravnište»AD Kruševac svojom odlukom sa sednice održane dana 17.05. 2013.godine sazvaio je redovnu sednicu Skupštine akcionara «Ravnište»AD Kruševac za 25.06.2013.godine u prostorijama Društva u Kruševcu ul. Balkanska 3 sa početkom u 10,00 časova.

Kako redovna sednica Skupštine «Ravnište»AD Kruševac sazvana za 25.06.2013.godine, nije održana zbog nedostatka kvoruma, to u skladu sa odredbama čl. 335. Zakona o privrednim društvima i odredbama čl. 35. Statuta «Ravnište»AD Kruševac, odnosno odredbama čl. 352. stav 1. i 2. Zakona o privrednim društvima i odredbama čl. 38. stav 3. Statuta «Ravnište»AD Kruševac, Odbor direktora «Ravnište»AD Kruševac, svim akcionarima, dana 02.07.2013.godine upućuje sledeći:

P O Z I V
ZA PONOVLJENU REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
«RAVNIŠTE»AD KRUŠEVAC

KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 12.07.2013.GODINE U SEDIŠTU
DRUŠTVA, BALKANSKA 3, SA POČETKOM U 12,00 h

SA SLEDEĆIM

D N E V N I M R E D O M

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela,
2. Verifikacija mandata,
3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br.RSRVNKE73646, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 40.122,
 - odluka se donosi većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 29.06.2012 godine
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSRVNKE73646, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 40.122,
 - odluka se donosi većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju,
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012. godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja revizora za 2012. godinu:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSRVNKE73646, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 40.122,
 - odluka se donosi većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju,

6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2012. godini:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSRVNKE73646, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 40.122,
 - odluka se donosi većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju,
7. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru revizora za 2013. godinu:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSRVNKE73646, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 40.122,
 - odluka se donosi većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju,
8. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSRVNKE73646, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 40.122,
 - odluka se donosi većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

U skladu sa čl. 38. stav 4. Statuta «Ravnište»AD Kruševac kvorum za ponovljenu redovnu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

U skladu sa čl. 352. stav 5. Zakona o privrednim društvima dan akcionara neodržane sednice odnosno dan 15.06.2013. godine važi i za ponovljenu sednicu.

U skladu sa čl. 344. stav 18. Zakona o privrednim društvima ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine ono važi i za ponovljenu sednicu

U skladu sa čl. 36 Statuta «Ravnište»AD Kruševac materijali za ovu sednicu Skupštine su stavljeni na raspolaganje akcionarima počev od dana 23.05.2013.godine.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici Društva www.ravniste.com, na sajtu APR-a i na sajtu Beogradske berze.

Predsednik Odbora direktora,

Mirjana Stošić s.r.