

На основу чл.335 Закона о привредним друштвима (сл.гласник РС 36/11 и 99/11) и Одлуке о сазивању IX редовне седнице скупштине акционара донете од стране Одбора директора ад Благоје Костић-Црни Марко из Пирота од 04.07.2013, упућује се :

**ПОЗИВ ЗА IX РЕДОВНУ СЕДНИЦУ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Редовна седница Скупштине акционара ад Благоје Костић-Црни Марко из Пирота одржаће се дана 16.08.2013 са почетком у 12 часова у просторијама Друштва у ул.Шађине воденице бр.6 са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

- 1.Избор радних тела Скупштине:
 - а)Избор председника Скупштине
 - б) Именовање записничара,два оверача записника иКомисије за гласање
2. Утврђивање кворума(известилац комисије).
- 3.Усвајање Записника са предходне седнице.
- 4.Усвајање Пословника о раду Скупштине
- 5.Усвајање финансијских извештаја о пословању за 2012.
6. Усвајање извештаја ревизора.
7. Усвајање одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2013 годину.
8. а) разрешење неизвршног и независног члана одбора директора
б) избор и именовање неизвршног и независног члана одбора директора
- 9.Избор и именовање одбора директора,
10. Разно

У случају недостатка кворума,седница скупштине са истим дневним редом биће одржана 24.08.2013.(чл352.ст.3 и ст.4 Закона о привредним друштвима)

- Право личног учешћа имају сви акционари који располажу са најмање 0.1 % акција од укупног броја акција Друштва (24,47 акција) Акционари који поседују мањи број акција могу овластити заједничког пуномоћника који ће их заступати на скупштини акционара. Пуномоћје, заједничко пуномоћје као и пуномоћје за гласање дато од стране акционара-физичких лица мора бити оверено код месно надлежног Основног суда и достављено Друштву два дана пре дана одређеног за одржавање седнице.

- Дан акционара је 06.08.2013., Само акционари који су акционари друштва на тај дан имају право на учешће у раду скупштине. Сви ови акционари имају :

а) право на предлагање допуне дневног реда у складу са чл.337 Закона о привредним друштвима под условом да појединачно или заједно поседују најмање 5% акција под условом да образложе писмено свој предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу а који предлог односно текст мора бити упућен друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања скупштине,

б) право на постављање питања и добијање одговора (Чл-342 Закона)

деталне информације о корићењу ових права могу се добити на интернет страници друштва: www.crnimarko.rs

-Акционари могу

гласати преко пуномоћника односно заједничког пуномоћника под условом да је :пуномоћје односно заједничко пуномоћје дато на обрасцу друштва, да је

оверено код меснонадлежног Основног суда(важи за акционаре физичка лица), да је достављено Друшву два дана пре дана одржавања седнице , а акционари-физичка лица морају оверти уз пуномоћје и гласачки листић . Пуномоћја се могу доставити Друштву, непосредно у просторије друштва, препорученом поштом или на e-mail друштва :golemimost@yubc.net. – Акционари могу гласати у одсуству ,писаним путем , уз оверу свог потписа на гласачком листићу код месно надлежног Основног суда , и доставом истог непосредно у просторије друштва, препорученом поштом или на e-mail друштва :**golemimost@yubc.net**.

Овај позив упутити свим акционарима уз достављање материјала за седницу скупштине и то на адресу акционара , и објавити на интернет страници друштва, на интернет страници регистра привредних субјеката, као и на интернет страници регулисаног тржишта

Овај Позив истовремено се сматра и Обавештењем у складу са Законом о тржишти капитала.

у Пироту,04,07.2013,

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА

СНЕЖАНА ИГЊАТОВИЋ