

AD TIPOPLASTIKA
GORNJI MILANOVAC
ODBOR DIREKTORA
BROJ:1342
DATUM:17.03.2014 GODINE

Na osnovu člana 372. i 373. u vezi sa članom 335.. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011), člana 69 stav 8.Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA "TIPOPLASTIKA" GORNJI MILANOVAC i člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br.31/2011)Odbor direktora AD"TIPOPLASTIKA",dana 17.03.2014 godine, objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:

SAZIVANJE OSAMNAESTE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA "TIPOPLASTIKA" GORNJI MILANOVAC

Obaveštavaju se akcionari AD"TIPOPLASTIKA" Gornji Milanovac da će se osamnaesta vanredna sednica Skupštine društva održati 8.04.2014 sa početkom u 12,00 časova u poslovnim prostorijama u Beogradu u ulici Požeška br.65b., a za koju je odbor direktora predložio sledeće:

DNEVNI RED

I PRETHODNI POSTUPAK

- 1.Imenovanje tri člana verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma, koja će imati i funkciju komisije za glasanje;
- 2.Imenovanje zapisničara;
- 3.Izveštaj verifikacione komisije(utvrđivanje kvoruma za rad sednice skupštine).

II REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje zapisnika sa sedamnaeste vanredne sednice skupštine društva održane 18.10.2013 godine;
2. Donošenje odluke o povlačenju akcija društva sa MTP BELEX tržišta Beogradske berze a.d. Beograd.
3. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva.

NAPOMENA SA POUKOM O PRAVIMA NESAGLASNIH AKCIONARA U VEZI SA U EŠ EM U RADU SKUPŠTINE PREDVIDJENIM LANOM 474 ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA:

Obaveštavaju se akcionari da se u skladu sa lanom 474. Zakona o privrednim društvima a povodom donošenja odluka o povla enju akcija Akcionarskog društva TIPOPLASTIKA Gornji Milanovac, sa MTP Belex tržišta Beogradske berze mogu izjasniti kao nesaglasni, te da mogu uputiti zahtev AD TIPOPLASTICI za isplatu po osnovu ostvarivanja prava nesaglasnog akcionara na otkup njegovih akcija, iji formular mogu preuzeti na web sajtu AD TIPOPLASTIKE Gornji Milanovac. Zahtev za isplatu, svi nesaglasni akcionari (i oni koji nisu prisustvovali sednici skupštine akcionara) mogu podneti na sednici skupštine li no predsedniku skupštine ili u roku od 15 dana od dana zaklju enja sednice skupštine akcionara na kojoj je doneta odluka o povla enju akcija sa MTP Belex.AD TIPOPLASTIKA Gornji Milanovac je u obavezi da u roku od 60 dana od isteka roka od 15 dana za podnošenja zahteva, nesaglasnom akcionaru, u skladu sa Zakonom, isplati vrednost akcija. Podaci o utvrđenoj vrednosti akcija ine sastavni deo materijala za sednicu skupštine I mogu se preuzeti u prostorijama AD TIPOPLASTIKE GORNJI MILANOVAC.

OSTALE NAPOMENE SA POUKOM O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA U EŠ EM U RADU SKUPŠTINE:

1. Dan utvr ivanja liste akcionara za u eš e na Skupštini je 29.03.2014 godine – DAN AKCIONARA i samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na u eš e u radu skupštine društva;
2. Za usvajanje odluka koje su predložene za dnevni red sednice potrebno je da glasa obi na ve ina od ukupnog broja prisutnih akcionara a kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari odnosno njihovi ponomo nici koji po akcijama imaju obi nu ve inu od ukunog broja glasova, u koji broj se ura unava I glas akcionara koji je glasao pisanim putem;
3. Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora predložiti dodatne ta ke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne ta ke o kojima se predlaže da skupštine donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili dostave tekst odluke koje predlažu i taj predlog se daje pisanim putem uz navodjenje podataka o podnosiocu zahteva I može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre održavanja vanredne sednice skupštine društva;
4. Akcionar koji ostvaruje li no pravo na u eš e u skupštini ima pravo da direktorima postavlja pitanja koja su u vezi sa ta kama dnevnog reda, koja može postaviti u pisanoj formi pre sednice ili na samoj sednici, a odgovori se daju u toku sednice pri razmatranju ta aka dnevnog reda povodom kojih su postavljena.Odgovori na postavljena pitanja mogu se uskratiti samo iz razloga koji su predviđeni Zakonom.
5. Akcionar koji ne u estvuje u radu skupštine(bilo da poseduje akcije za li no u eš e ili ne) može glasati pisanim putem, u kom slu aju je dužan da overi potpis na formularu za glasanje u skladu sa zakonom. Akcionar koji je glasao pisanim putem to jest u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i njegov glas ra una u kvorum za rad skupštine;
6. Pravo glasa na Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomo nik sa najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja akcija, odnosno 288 akcija.
7. Akcionari koji ne poseduju najmanje 288 akcija mogu se udruživati i davanjem punomo ja mogu ovlastiti punomo nika da ih zastupa na sednici Skupštine i prema njihovim nalozima glasaju po ta kama dnevnog reda.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima punomo je fizi kih lica moraju biti overena od strane nadležnog organa.

Akcionarima je omogu eno davanje punomo ja za glasanje elektronskim putem.

Akcionari mogu dostaviti obaveštenje o imenovanju punomo nika elektronskim putem na slede i na in:obaveštenjem na imejl adresu skupstina@tipoplastika.rs .

Obaveštenje mora biti poslato sa zvani ne adrese elektronske pošte. Formular za punomo je elektronskim putem se nalazi na sajtu društva <http://www.tipoplastika.rs/onama.html> (aktuelno)

8. Predstavnici pravnih lica, odnosno punomonic akcionara su obavezni da punomo ja dostave društvu tri dana pre održavanja sednice Skupštine.
9. Punomonic akcionara ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.
10. Poziv sa sednicu Skupštine i predlozi svih odluka objavljuju se bez prekida na internet stranici Društva <http://www.tipoplastika.rs/onama.html> (aktuelno) kao i materijal za samu sednicu Skupštine tokom vremena upu ivanja poziva I održavanja sednice a materijali se mogu razgledati u prostorijama Društva svakog radnog dana od 08 – 16.00 asova.

Ovaj poziv bi e objavljen u listu "Danas, na oglasnoj tabli Društva, a dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti I Beogradskoj berzi a.d. putem korporativnog agenta – brokera.

PREDSEDNIK ODBORA
DIREKTORA

Dragoljub Jovanovi