

Na osnovu člana 371 i 372 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011), člana 12 Statuta odbor direktora na sednici održanoj 28.03.2014. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

o sazivanju Redovne sednice Skupštine akcionara Instituta za kvalitet radne i životne sredine "1.maj" a.d. Niš

I

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara Instituta za kvalitet radne i životne sredine "1.maj" a.d. Niš i ista se zakazuje za 30.04.2014. godine sa početkom u 11,00 časova, koja će se održati u sedištu Društva u Nišu.

Javni poziv akcionarima za učešće na skupštini **upućuje** se dana 28.03.2014. godine. Javni poziv se **objavljuje** na internet stranici Društva (www.prvimaj-nis.com).

Materijali za sednicu se mogu preuzeti na internet stranici društva ili u sedištu društva svakog radnog dana od 8-14 časova, od dana objavljivanja do dana održavanja sednice.

III

Za sednicu vanredne godišnje skupštine predložen je sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Obaveštenje predsednika o imenovanju radnih tela, komisije za glasanje i zapisničara;
3. Izveštaj komisije za glasanje;
4. Usvajanje zapisnika sa predhodne Skupštine akcionara;
5. Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja i izveštaja za poslovanje Društva za 2013. godinu;

6. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o poslovanju Društva za 2013. godinu;
7. Usvajanje Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme;
8. Usvajanje Odluke o promeni pravne forme;
9. Usvajanje Odluke o o izmenama osnivačkog akta;
10. Usvajanje Odluke o razrešenju organa upravljanja akcionarskog društva;
11. Usvajanje Odluke o izboru organa društva s ograničenom odgovornošću;
12. Usvajanje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP.
13. Usvajanje Odluke o prestanku svojstva javnog društva.

Nalaže se poslovodstvu da putem strucnih sluzbi pripremi predmetnu redovnu Skupstinu akcionara za 30.04.2014. godine.

IV

Odluke po svakoj tački dnevnog reda na sednici skupštine se donose običnom većinom **prisutnih akcionara**.

Kvorum za rad sednice postoji ako sednici prisustvuju akcionari odnosno njihovi punomoćnici čiji broj akcija predstavlja običnu većinu u odnosu na ukupan broj akcija društva.

Ukupan broj akcija Instituta za kvalitet radne i životne sredine "1.maj" a.d. Niš koje nose pravo glasa je 12.396 obicne akcije. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom gasa, odnosno 6 185 glasa.

V

Svaki akcionar ima pravo učešća u radu skupštine tako sto ima pravo da govori na sednici skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1 % od osnovnog kapitala Društva ne moze lično učeštvoovati u radu skupštine već preko zajednickog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili da glasa u odsustvu.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine sto podrazumeva:

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

VI

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine je 21.04.2014. godine (**dan akcionara**). Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora predložiti **dodatne tačke za dnevni red sednice** o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine. Društvo je dužno da predlog objavi na internet stranici društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. Ako odbor direktora, prihvati predlog društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine na način predviđen za dostavljanje poziva za sednicu. Ako odbor direktora ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, dužan je da predlog dnevnog reda koji je odbijen, ipak, dostavi akcionarima, ako sud u skladu sa zakonom, odredi nove tačke dnevnog reda. Novi dnevni red dostavlja se akcionarima na način predviđen za dostavljanje poziva za sednicu.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje dostavlja se uz poziv za sednicu sa objašnjenjem o načinu glasanja. Popunjeni formular mora stići do početka

sednice skupštine da bi bio uzet u obzir prilikom prebrojavanja glasova. Predsednik skupštine konstatuje na početku sednice koliko je formulara pristiglo i od kojih lica. Ako se o predlogu za koji je stigao popunjen formular glasa tajno, popunjeni formular mora imati izgled glasačkog listića koji će biti korišćen na sednici, mora biti zapakovan u kovertu i presavijen tako da se ne vidi za šta je glasano. Predsednik skupštine otvara kovertu sa takvim listićima i ubacuje ih u glasačku kutiju uz zapisničko konstatovanje koliki broj listića je ubačen i u ime kojih lica.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomocje za glasanje). Punomocnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Formular punomoćj za glasanje, kao i formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti na internet stranici Društva (www.prvimaj-nis.com) ili u sedistu Društva svakog radnog dana (od 8 do 14 časova) od dana objavljivanja do dana održavanja sednice.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine, ima pravo da odboru direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojem su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Član odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice.

Izuzetno, odgovor se može uskratiti ako:

- 1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta društvu ili sa njime povezanom licu;
- 2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana. Ovo pravo

ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

OVA ODLUKA ISTOVREMENO PREDSTAVLJA I POZIV AKCIONARIMA ZA SEDNICU SKUPŠTINE KOJA ĆE SE ODRŽATI 30.04.2014. GODINE SA POČETKOM U 11⁰⁰ U SEDIŠTU DRUŠTVA.

Društvo obezbeđuje kopiju materijala za vanrednu sednicu Skupštine, svakom akcionaru, po njegovom zahtevu, u sedištu Društva, u pravnoj službi, svakog radnog dana u vreme od 10⁰⁰ do 13⁰⁰ časova, od dana isticanja poziva na sajtu Društva.

U skladu sa zakonom, podaci o načinu preuzimanja materijala – dokumenata za sednicu Skupštine koje Društvo obezbeđuje, kao i sami pojedini dokumenti, obaveštenje o danu akcionara sa dodatnim podacima, i formular za davanje punomoćja, mogu se preuzeti sa internet stranice Društva.

Obavljeni poziv, ujedno se smatra i izveštaj o bitnom događaju – sazivanju sednice Skupštine akcionara, u skladu sa zakonom.

U Nišu, dana 28.03.2014. godine

Instituta za kvalitet radne i životne sredine
"1.maj" a.d. Niš

Predsednik odbora direktora
Miljan Gašević