

Na osnovu čl. 336. i 398. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima, i člana 41. Statuta "Šumadija"ad Rača, Odbor direktora "Šumadija"ad Rača (u daljem tekstu: Društvo) na sednici održanoj dana 22.04.2014. god. doneo je

Odluku
o sazivanju Redovne sednice Skupštine akcionara "Šumadija"ad Rača

pa se u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima dana 24.04.2013. godine objavljuje

P O Z I V
za Redovnu Skupštinu akcionara

Saziva se Redovna Skupština akcionara "Šumadija"ad Rača

Redovna Skupština održaće se dana 24.05.2014. godine u Rači, sa početkom u 10 časova, u sedištu Društva, ul. Karađorđeva br.2, Rača

Ovaj Poziv objavljuje se na internet stranici Društva www.sumadijaad.com na sajtu APR-a (Agencije za privredne registre) i na sajtu Beogradske berze.

Objava na internet stranici Društva traje do dana održavanja Redovne sednice Skupštine akcionara.

Predlaže se sledeći dnevni red:

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine Društva,
2. Donošenje odluke o imenovanju i izboru zapisničara i overivača zapisnika,
3. Izbor Komisije za glasanje,
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice
5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora

Predsednik Skupštine će imenovati Komisiju za glasanje od 3 člana i zapisničara.

Društvo ima ukupno izdatih 80 606 običnih akcija. Svaka akcija daje pravo ne jedan glas, što čini ukupno 80 606 glasa.

Kvorum za Sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova. Kvorum na sednici se utvrđuje pre početka rada Skupštine. Kvorum se računa na osnovu broja glasova prisutnih akcionara .

O predloženim Odlukama iz Dnevnog reda glasa se na sledeći način:

Skupštini Društva predlaže se da donese odluke po svim tačkama dnevnog reda.

Predložene Odluke donose se običnom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara imalaca običnih akcija.

Dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine je **14.05.2014.god.**, kao deseti dan pre dana održavanja same sednice i samo akcionari koji poseduju akcije na taj dan mogu učestvovati u radu Skupštine.

Spisak akcionara utvrđuje se na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa I kliringa hartija od vrednosti.

Materijal za sednicu Skupštine može se preuzeti lično ili putem punomoćnika, tj za pravna lica preko zakonskih zastupnika ili punomoćnika, u sedištu Društva svakog radnog dana od 8 do 16 h, od dana objavljivanja Poziva do dana održavanja sednice Skupštine.

Pouka o pravima akcionara:

Akcionar ima pravo da lično učestvuje u radu Skupštine ako poseduje najmanje 500 akcija.

Akcionari mogu učestvovati u radu Skupštine i preko zajedničkog punomoćnika koji će imati ovlašćenje za zastupanje.

Punomoćje se može dati i elektronskim putem, kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom koji uređuje elektronski potpis.

Punomoćje akcionar mora popuniti, overiti i dostaviti Društvu na način utvrđen Zakonom o privrednim društvima. 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. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, a punomoćje pravnog lica mora biti na isti način overeno ukoliko ne sadrži pečat pravnog lica. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži elemente utvrđene Zakonom o privrednim društvima,

Akcionar, zakonski zastupnik akcionara ili punomoćnik dužni su da original punomoćja dostave najkasnije pre početka sednice Skupštine.

Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionarima ako pravo glasa vrši u suprotnosti sa odredbom člana 344. stav 14. Zakona o privrednim društvima i ta odgovornost se ne može unapred ili naknadno ograničiti ili isključiti.

Akcionari mogu predlagati dnevni red i postavljati pitanja u skladu sa čl. 335., 337. i 342. Zakona o privrednim društvima.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red Sednice Skupštine o kojima prelažu 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 daje pisanim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva i može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre održavanja redovne sednice.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa radom Društva samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda Sednice.

Za dodatne informacije kontakt telefon je:034/751-509

Predsednik Odbora Direktora

Slavoljub Ilić