

Na osnovu člana 335. i 373. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije i člana 65. stav 1. tačka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije, Odbor direktora Privrednog društva KOSMAJ-MERMER AD iz Mladenovca, ulica Savića mlin, broj 2. Matični broj: 07043961, PIB: 101282517, dana 28.04.2014. objavljuje:

**JAVNI POZIV
ZA SEDNICU VANREDNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA**

JAVNO AKCIONARSKO DRUŠTVO KOSMAJ-MERMER iz Mladenovca, objavljuje poziv za održavanje vanredne godišnje sednice Skupštine akcionara društva, koja je zakazana za 21.05.2014. godine u sedištu Društva, sa početkom u 10.00 časova. Za sednicu skupštine predložen je sledeći:

DNEVNI RED

- 1) Otvaranje redovne sednice Skupštine i izbor radnih tela:
 - a) Predlog odluke o izboru Predsednika Skupštine
 - b) Predlog odluke o obrazovanju Komisije za verifikaciju i glasanje
 - c) Predlog odluke o izboru dva (akcionara) overivača zapisnika i zapisničara.
- 2) Razmatranje Izveštaja Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad Skupštine Društva.
- 3) Donošenje odluke o usvajanju predloga dnevnog reda
- 4) Odluka o izdavanju bez javne ponude IV emisije običnih akcija (zatvorena emisija) radi povećanja vrednosti osnovnog kapitala konverzijom duga (priznatih potraživanja poverilaca) u akcije Društva
- 5) Razno

Napomena: Ovlašćuje se odbor direktora da može vršiti eventualne ispravke donetih odluka ukoliko je to neophodno za njihovo izvršenje.

Društvo poseduje 164.435 običnih akcija, sa 164.435,00 glasova (jedna akcija jedan glas).

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Društvo je kao dan akcionara odredilo 11.05.2014. godine.

Skupštinu čine svi akcionari koji imaju svojstvo akcionara na taj dan prema evidenciji CRHoV, a pravo neposrednog učešća u radu Skupštine imaju akcionari koji poseduju 0,1 % od ukupnog broja običnih akcija, odnosno najmanje 164 akcije.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici skupštine uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uredjuje overa potpisa.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju 164 akcije kao i akcionari koji poseduju veći broj akcija mogu da učestvuju u radu i odlučivanju na Skupštini preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.

Punomoćja se dostavljaju u sedištu društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz centralnog registra hartija od vrednosti, potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte.

Punomoćja koja izdaju pravna lica vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje (direktora).

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa mogu odboru direktora predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj skupštini sa predlogom odluke koju treba doneti . Predlozi se daju pisanim putem uz navođenje podataka podnosioca zahteva najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja skupštine.

Ako odbor direktora ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu stavljanje predloga na dnevni red.

Društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Agencije za privredne registre najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Materijale za sednicu zakazane vanredne godišnje Skupštine, akcionari mogu preuzeti lično u ili putem punomoćnika u sedištu Društva u redovno radno vreme.

Ovaj poziv za sednicu upućuje se:

- 1. objavljivanjem na internet stranici registra privrednih subjekata**
- 2. objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije**
- 3. na internet stranici društva: www.kosmaj-mermer.co.rs**

Objava traje do dana održavanja sednice.

**IZVRŠNI DIREKTOR
Nebojša Janjić**