



Osnovano 1948

**FEROMONT OPREMA ad**

Projektovanje, proizvodnja i montaža termoenergetske,  
procesne i industrijske opreme i postrojenja



ISOQAR

REGISTERED

Cert No.9861  
ISO 9001

Na osnovu člana 335.st.3 tačka 2 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011), člana 65 Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br. 31/2011) i člana 6 i 7 Pravilnika o sadržaju i načinu objavljivanja javnih društava o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. Glasnik RS“ br. 100/06 i 37/09) akcionarsko društvo FEROMONT OPREMA iz Pančeva, Skadarska 77 objavljuje:

## **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU**

Na osnovu člana 329, 335 i 336 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011), člana 25 Statuta Društva i člana 5 i 6 Poslovnika o radu Skupštine Društva, Direktor AD "FEROMONT OPREME" saziva dana 23.04.2014. godine

## **REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA FEROMONT OPREME**

koja će se održati 30.05.2014. godine u poslovnim prostorijama AD "Feromont oprema" Pančevo, Skadarska br. 77 sa početkom u 13 časova sa sledećim

### **DNEVNIM REDOM**

1. Imenovanje zapisničara, overača zapisnika i Komisije za glasanje.
2. Usvajanje zapisnika sa Godišnje skupštine akcionara održane 25.04.2013. godine.
3. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2013. godini i utvrđivanje Poslovne politike za 2014. godinu.
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2013. godinu.
5. Informacija o poslovnim aktivnostima: Standard ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007
6. Razno.

Za tačke dnevnog reda br. 3 i 4 za koje se predlaže donošenje odluke, glasaju akcionari koji poseduju obične akcije u ukupnom broju od 32201 akcija. Odluka se smatra donetom običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Akcionari imaju pravo neposrednog odlučivanja u Skupštini akcionara ako na dan 19.05.2014. godine poseduju najmanje 32 akcije. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju 32 akcije imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika, ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u Osnovnom sudu.

Punomoćja radi zastupanja na Skupštini akcionara mogu se predati Kadrovskoj službi „Feromont opreme“ AD najkasnije tri dana pre dana zakazanog za održavanje Skupštine.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustvovanja sednici na formularu za glasanje, koji mogu preuzeti u prostorijama društva u vremenu od 07-15h svakog radnog dana. Formular za glasanje predaje se društvu u zatvorenoj koverti putem pošte ili neposredno na pisarnici društva do datuma održavanja skupštine.

Dan utvrđivanja liste akcionara za godišnju Skupštinu akcionara je 19.05.2014. godine. U radu skupštine imaju pravo da učestvuju samo akcionari koji su akcionari Feromont opreme na dan 19.05.2014. godine.

Svi zainteresovani akcionari mogu pogledati materijale, koji su predmet razmatranja na ovoj Skupštini, svakog radnog dana u vremenu od 07. do 14,00 časova.

Direktor  
Zoran Vukotić, dipl. ecc