

Na osnovu člana 276. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 125/2004), člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. glasnik RS" br. 47/2006), člana 6. 7. i 8. Pravilnika o načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl. glasnik RS" br. 100/2006), člana 27. i 28. Ugovora o usklađivanju sa zakonom o privrednim društvima, kao i Odluke Ndzornog odbora br. **IP 68/2014** od **06.05.2014** godine, Nadzorni odbor društva, dana **06.05.2014** godine

S A Z I V A
GODIŠNJU REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE PRIVREDNOG DRUŠTVA
"MORAVAMERMER" A.D. BEOGRAD
za dan 24.06.2014 godine, sa početkom u 11.00 časova,
u prostorijama društva, u Beogradu, ulica Gospodara Vučića br. 225.

Za godišnje redovno zasedanje Skupštine akcionara, utvrđen je sledeći dnevni red:

I. PRIPREMNI POSTUPAK – koji se sastoji od četiri (4) tačke:

1. Izbor predsedavajućeg skupštine;
2. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje;
3. Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika;
4. Imenovanje članova Komisije za glasanje.

II. REDOVNI POSTUPAK - koji se sastoji od devet (9) tačaka:

1. Usvajanje Finansijskog Izveštaja i Izveštaja o poslovanju za period januar-decembar 2013 g.
2. Usvajanje izveštaja Revizora;
3. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora;
4. Usvajanje plana o poslovanju za 2014 godinu;
5. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti;
6. Donošenje odluke o izboru Revizora za poslovanje u 2014 godini;
7. Donošenje odluke o odobrenju sticanja spostvenih akcija;
8. Donošenje odluke o svim imovinsko pravnim zahtevima društva na nepokretnostima;
9. Razno (izbor članova nadzornog odbora u skladu sa Zakon, osnvačkim aktom i razno, a u vezi člana 27 Statuta društva, imovinsko pravna pitanja).

Shodno članu 281. Zakona o privrednim društvima, Društvo nije u obavezi da upućuje individualni poziv svakom akcionaru o sazivanju redovne sednice Skupštine za **24.06.2014** godine, sa početkom u **11.00** časova, u prostorijama Društva u Beogradu, ul. Gospodara Vučića br. 225, akcionari se obaveštavaju objavljivanjem poziva na internet Stranici društva ("www.moravamermmer.com"), na na oglasnoj tabli Društva, na sajtu APR i u dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji cele RS sa brojem tiraža u skladu sa zakonom.

P R E D S E D N I K
NADZORNOG ODBORA
MILAN NEŽIĆ
