

Na osnovu člana 335. i 364 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011) , Nadzorni odbor ADPP "ZLATICA" LAZAREVO objavljuje

#### **P O Z I V**

#### **za prisustvovanje redovnoj sednici skupštine akcionara ADPP "ZLATICA" LAZAREVO**

Saziva se redovna godišnja skupština akcionara ADPP "ZLATICA" LAZAREVO, koja će se održati dana 25.06.2014. godine u Zlatici, Glavna bb, u Upravnoj zgradi u krugu ekonomije, sa početkom u 10,00 časova za odlučivanje po sledećem dnevnom redu :

1. Izbor predsednika skupštine (predsednik imenuje zapisničara i 2 overivača zapisnika , utvrđuje spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika , utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika),
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine,
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2013. godinu , i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2013. godinu sa izveštajem revizora,
4. Verifikacija odluka o kupovini ili prodaji nepokretnosti u periodu od održavanja prethodne sednice skupštine do ove sednice, kao i donošenje odluke o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom do 30% knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva,

Dan akcionara , kao dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine , pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, tj. 15.06.2014. godine. Svi akcionari upisani na taj dan u Centralnom registru HOV kao imaoci akcija ovog privrednog društva, imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine.

Akcionari koji poseduju najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase , imaju pravo na lično učešće u radu skupštine, a dužni su da svoje učešće prijave najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice.

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 Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na propisanom formularu , koji se može preuzeti u sedištu društva. Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Akcionar ili punomoćnik su dužni da punomoćje dostave društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice.

Sednica Skupštine Društva saziva se objavljivanjem ovog poziva na sajtu Društva [www.zlatica.co.rs](http://www.zlatica.co.rs) i na oglasnoj tabli društva, a akcionari se ovim putem pozivaju da prisustvuju istoj.

Predlozi odluka , i sva druga dokumentacija mogu se razgledati i preuzeti svakog radnog dana od 10,00 do 12,00 časova u sedištu Društva, u periodu od pet dana pre dana održavanja sednice.

**U Zlatici, dana 14.05.2014.godine.**

**PRESEDNIK**

**NADZORNOG ODBORA:**

**Milenko Dulović s.r.**