

„PRVI PARTIZAN-ALFAPLAST“ A.D.

Datum: 21.05.2014. godine

U Ž I C E

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS broj 36/11 i 99/11) i odluke Odbora direktora „PRVI PARTIZAN-ALFAPLAST“ a.d. Užice objavljujemo

P O Z I V
za redovnu Skupštinu akcionara „Prvi partizan-Alfaplast“ a.d. Užice

Redovna sednica Skupštine akcionara „PRVI PARTIZAN-ALFAPLAST“ a.d. Užice održaće se **23.06.2013.** godine sa početkom u **11,00 časova** u poslovnim prostorijama Privrednog društva „PRVI PARTIZAN-EMO“ a.d. u Užicu, ul. Miloša Obrenovića 2.

Poziv akcionarima za učešće na redovnoj sednici skupštine uputiće se poštom dana 21.05.2014. godine na adresu svakog akcionara i objaviće se na internet stranici registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i Beogradskoj berzi.

Na dan sazivanja Skupštine akcionara „PRVI PARTIZAN-ALFAPLAST“ a.d. emitovano je 15.864 obične akcije sa pravom glasa, ISIN: RSPPALE95186, CFI: ESVUFR, od čega pravo glasa po svim tačkama dnevnog reda imaju 15.864 akcije. Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Za sednicu Skupštine utvrđen je sledeći:

DNEVNI RED:

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje radnih tela skupštine: zapisničara i komisije za glasanje
3. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodno održane redovne godišnje Skupštine akcionara od 27.06.2013. godine
4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja revizora za 2013. godinu
5. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2013. godinu
6. Donošenje odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad za 2014. godinu

Predlog odluka i materijal za sednicu mogu se preuzeti u poslovnim prostorijama „PRVI PARTIZAN-EMO“ a.d. Užice u ulici Miloša Obrenovića 2, svakog radnog dana u vremenu od 8-16 časova. Određuje se 13.06.2014. godine, kao dan akcionara. Pravo na učešće u radu Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u Centralnom registru HOV kao imaoци akcija ovog privrednog društva.

Pravo učešća na Skupštini imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa.

Formular punomoćnika za glasanje i formular za davanje punomoćja mogu se preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana od 8-16 časova od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice. Formular za glasanje u odsustvu moraju biti primljeni u sedištu Društva najkasnije 3 radna dana pre održavanja sednice Skupštine.

Akcionar koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija može Odboru direktora da uputi obrazloženi predlog odluke za dopunu dnevnog reda ili da dostavi tekst o kojoj će skupština samo raspravljati. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre održavanja ove sednice Skupštine.

Poziv i materijal za skupštinu možete preuzeti i na internet adresi: <http://wikisend.com/download/232792/>

Predsednik Odbora direktora,

Branka Aćimović