

Na osnovu člana 330, člana 335 i člana 398. stav 1, tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS,, br.36/2011 i 99/2011) i člana 56. stav1 tačka 8 Statuta AD TABAK NIŠ, iz Niša ul. Kraljevića Marka 23, Odbor direktora AD TABAK NIŠ na sednici održanoj dana 19.05.2014.godine.

S A Z I V A
Redovnu(godišnju) sednicu Skupštine akcionarskog društva

Redovna (godišnja) sednica Skupštine AD TABAK NIŠ iz Niša održaće se dana 25.06.2014. godine u Upravnoj zgradi AD TABAK NIŠ, ulica Kraljevića Marka broj 23, sa početkom u 12,00sati. Javni poziv akcionarima za učešće u radu Skupštine upućuje se na dana 21.05.2014.godine. Za sednicu Skupštine Odbor direktora AD TABAK NIŠ predlaže sledeći

D n e v n i r e d:

1. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine AD TABAK NIŠ, održane dana 24.06.2013.godine.
2. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2013. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2013. godinu sa izveštajom Odbora direktora, i izveštajem Revizije.
3. Izbor člana odbora direktora AD TABAK NIŠ.
4. Donošenje odluke o izboru revizora AD TABAK NIŠ za 2014.godinu.

Za donošenje svih odluka glasa ukupno 140.443 običnih akcija koliko je ukupan broj akcija na dan objave ovog poziva.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova običnih akcija sa pravom glasa. Glasanje na Skupštini je javno.

Za donošenje odluka po svim tačkama Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara odnosno njihovih punomoćnika, pri čemu se uzimaju u obzir i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na Dnevnom redu.

Skupštinu čine svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan objave ovog poziva.

Akcionari imaju jedan glas po akciji.

Dan akcionara je 15.06.2014. godine. Akcionari koji su na ovaj dan na spisku akcionara Društva na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine. Materijal za sednicu Skupštine, akcionari mogu preuzeti u prostorijama Društva u Nišu, ul. Kraljevića Marka 23. svakog radnog dana u periodu od 12,00 do 14,00 časova.

Za donošenje odluka po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine.

Akcionarima se ne upućuje pojedinačni pisani poziv za sednicu Skupštine, već se ovaj poziv objavljuje na internet stranici Agencije za privredne registre Beograd i Beogradske berze a.d. Beograd.

**PREDSEDNIK ODBORA
DIREKTORA**

G-din Ioan Dorel Tripon