

Na osnovu člana 335,365 i 441.st.1.tač.7 Zakona o privrednim društvima("Sl.glasnik RS" br.36/11 i 99/11), člana 65.Zakona o tržištu kapitala i Odluke Nadzornog Odbora broj 929 od 28.05.2014.godine, "JELEN DO"a.d.Jelen Do, dana 30.05.2014.godine, upućuje

P O Z I V
ZA ODRŽAVANJE XIX (REDOVNE, GODIŠNJE) SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Skupština Društva održaće se u PONEDELJAK, 30. juna 2014.godine, u upravnoj zgradi-kancelarija male sale za sastanke, u Jelen Dolu, sa početkom u 12,00 sati.

Za ovu Skupštinu predložen je sledeći

D n e v n i r e d :

1. Verifikacija prisutnih sa ovlašćenjem za zastupanje i utvrđivanje prisutnih sa pravom glasa;
2. Izbor predsednika Skupštine Društva;
3. Izbor zapisničara i komisije za glasanje;
4. Usvajanje dnevnog reda Godišnje Skupštine akcionara;
5. Usvajanje zapisnika sa prethodne održane sednice Skupštine Društva;
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva;
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za poslovnu 2013.godinu;
8. Razmatranje i usvajanje završnog računa i izveštaja o poslovanju Društva za 2013.godinu;
9. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva za 2013.godinu;
10. Donošenje odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad za poslovnu 2014.godinu.

NAPOMENA:

Predlaže se Skupštini da donese odluke po navedenim tačkama po kojima glasaju akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Odluke se donose običnom većinom glasova akcionara koji imaju pravo glasa.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionara (pravo glasa) imaju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji imaju ili zastupaju najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija, koji iznosi 107.307 akcija, odnosno glasova.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika imaju samo oni akcionari koji su bili akcionari Društva na dan 21.06.2014.godine (dan akcionara).

Akcionari svoje pravo učešća u radu Skupštine ostvaruju lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara koje mora biti sačinjeno u skladu sa odredbama člana 344.Zakona o privrednim društvima, a ako je akcionar fizičko lice punomoćje mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojim se reguliše overa potpisa (Osn.sud i Opština).

Uredno punomoćje i prijava učešća u radu Skupštine mora se dostaviti u prostorije ili na adresu Društva najkasnije u roku od tri radna dana pre održavanja sednice Skupštine do 15 sati.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.

Akcionari imaju pravo da predlažu dopunu dnevnog reda u skladu sa odredbama čl.337. Zakona o privrednim društvima.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da postavlja pitanja u skladu sa odredbama čl. 342 Zakona.

Akcionar može glasati i u odsustvu uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za glasanje mora se dostaviti Društvu na adresu sedišta Društva putem pošte ili ličnom predajom najkasnije u roku od tri radna dana pre održavanja Skupštine do 15 sati.

Akcionar i njihovi punomoćnici materijal za Skupštinu mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana od 10 do 14 sati ili na internet stranici Društva.

Ovaj poziv se objavljuje na sajtu Društva www.carmeuse.rs, Agencije za privredne registre, Beogradske berze, komisije za hartije od vrednosti u trajanju od 30 dana do dana održavanja sednice i istovremeno se smatra i Obaveštenjem u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

Po ovlašćenju Nadzornog odbora:
GENERALNI DIREKTOR,

Jan Pieter Paulus Van der Ven, dipl.pravnik