

Na osnovu ovlašćenja iz člana 49. stav 1 tačka 9. Statuta «Ravnište» AD Kruševac, Odbor direktora «Ravnište» AD Kruševac svojom odlukom sa sednice održane dana 09.05.2014.godine sazvaio je redovnu sednicu Skupštine akcionara «Ravnište» AD Kruševac za 20.06.2014.godine u prostorijama Društva u Kruševcu ul. Balkanska 3 sa početkom u 09,00 časova.

Kako redovna sednica Skupštine «Ravnište» AD Kruševac sazvana za 20.06.2014.godine, nije održana zbog nedostatka kvoruma, to u skladu sa odredbama čl. 335. Zakona o privrednim društvima i odredbama čl. 35. Statuta «Ravnište» AD Kruševac, odnosno odredbama čl. 352. stav 1. i 2. Zakona o privrednim društvima i odredbama čl. 38. stav 3. Statuta «Ravnište» AD Kruševac, Odbor direktora «Ravnište» AD Kruševac, svim akcionarima, dana 24.06.2014.godine upućuje sledeći:

**P O Z I V**  
**ZA PONOVLJENU REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE**  
**«RAVNIŠTE»AD KRUŠEVAC**

**KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 07.07.2014. GODINE U SEDIŠTU**  
**DRUŠTVA, BALKANSKA 3, SA POČETKOM U 14,00 h**

**SA SLEDEĆIM**

**D N E V N I M    R E D O M**

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela,
2. Verifikacija mandata,
3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda:
  - klasa akcija-obične akcije ISIN br.RSRVNKE73646, CFI: ESVUFR,
  - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 40.122,
  - odluka se donosi većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 12.07.2013 godine
  - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSRVNKE73646, CFI: ESVUFR,
  - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 40.122,
  - odluka se donosi većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju,
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013. godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja revizora za 2013. godinu:
  - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSRVNKE73646, CFI: ESVUFR,
  - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 40.122,

- odluka se donosi većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju,
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2013. godini:
    - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSRVNKE73646, CFI: ESVUFR,
    - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 40.122,
    - odluka se donosi većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju,
  7. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru revizora za 2014. godinu:
    - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSRVNKE73646, CFI: ESVUFR,
    - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 40.122,
    - odluka se donosi većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju,
  8. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka:
    - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSRVNKE73646, CFI: ESVUFR,
    - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 40.122,
    - odluka se donosi većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

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

U skladu sa čl. 38. stav 4. Statuta «Ravnište» AD Kruševac kvorum za ponovljenu redovnu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

U skladu sa čl. 352. stav 5. Zakona o privrednim društvima dan akcionara neodržane sednice odnosno dan 10.06.2014. godine važi i za ponovljenu sednicu.

U skladu sa čl. 344. stav 18. Zakona o privrednim društvima ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine ono važi i za ponovljenu sednicu

U skladu sa čl. 36 Statuta «Ravnište» AD Kruševac materijali za ovu sednicu Skupštine su stavljeni na raspolaganje akcionarima počev od dana 14.05.2014.godine.

Ovaj Poziv objavljuje se na internet stranici Društva [www.ravniste.com](http://www.ravniste.com), na sajtu APR-a i na sajtu Beogradske berze.

Predsednik Odbora direktora,

Mirjana Stošić