

Na osnovu 398. tačke 8., a u vezi člana 335. i 372. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), člana 70. tačka 6. Statuta Društva, i člana 65. stav 1. tačka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011), a u skladu sa Odlukom Odbora direktora “Morava Prom”ad, Lapovo, objavljuje

## **JAVNI POZIV**

### **SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Odbor direktora “Morava Prom”ad na sednici održanoj 04.09. 2014. godine doneo je Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara. Sednica će biti održana 29.09. 2014. godine sa početkom u 10.00 časova u sedištu Društva “Morava Prom”ad, sa sledećim

#### **DNEVNIM REDOM:**

1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine, utvrđivanje kvoruma za rad
2. Usvajanje Odluke o dnevnom redu;
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o isključenju prava preče kupovine u skladu sa članom 278. Zakona o privrednim društvima;
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o III emisiji običnih akcija i povećanju osnovnog kapitala
  - 5.1. Razmatranje i usvajanje Odluke o povećanju osnovnog kapitala novčanim ulozima;
  - 5.2. Razmatranje i usvajanje Odluke o emisioj ceni
  - 5.3. Razmatranje i usvajanje Odluke o izdavanju nove emisije običnih akcija bez obaveze objavljivanja prospekta u skladu sa članom 12. Zakona o tržištu kapitala
6. Razno

„Morava Prom“ ad na dan upućivanja ovog poziva ima ukupno emitovano 28 073 običnih akcija, od čega su 269 sopstvene akcije koje ne daju pravo glasa.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari Društva iznosi 27 804 akcije.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o predloženom dnevnom redu, sem odluke br.4 (Odluke o isključenju prava preče kupovine u skladu sa članom 278. Zakona o privrednim društvima) donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, što iznosi 13 903 glasa.

Odluka o isključenju prava preče kupovine u skladu sa članom 278. Zakona o privrednim društvima donosi se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, i registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji.

Pravo učešća imaju samo akcionari koji su akcionari društva na dan akcionara 19.09.2014. godine.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine:

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora u skladu sa statutom i poslovnikom skupštine.

Akcionari imaju pravo da po sopstvenom izboru ovlaste (opunomoće) lice koje će ih zastupati na Skupštini.

**Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi** i moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, a obavezno sadrži sledeće podatke:

1) **za davaoca punomoćja (akcionara):** ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime;

2) **za punomoćnika:** ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime;

3) punomoćje se izdaje za obične akcije sa pravom glasa, a davalac punomoćja mora u punomoćju upisati broj akcija koje poseduje na dan 19.09.2014. godine .

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici skupštine, uz overu potpisa na formularu za glasanje, koji se može preuzeti na internet stranici Društva. Overa potpisa na formularu za glasanje u odsustvu vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

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. Punomoćnik može biti lice koje ispunjava uslove iz člana 345. Zakona o privrednim društvima. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu skupštine , kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular punomoćja može se preuzeti na internet stranici društva.

Punomoćje za glasanje se dostavlja Društvu najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine.

#### *DOPUNA DNEVNOG REDA*

Akcionar koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru Direktora Društva 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 10 dana pre održavanja ove sednice.

**Ovaj Poziv se smatra IZVEŠTAJEM O BITNOM DOGAĐAJU – SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA MORAVA PROM AD i isti je sastavljen i objavljuje se u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala (SI glasnik RS" br. 31/2011).**

Predsednik Odbora direktora

---