

Na osnovu odredbe čl. 335. Zakona o privrednim društvima ( » Sl. glasnik RS« br. 36/2011 i 99/2011.) odredbe člana 65. Zakona o tržištu kapitala (» Sl. glasnik RS » br. 36/2011) i člana 43. Statuta PTK KLJUČ AD KLADOVO, Odbor direktora društva dana 05.01.2015., na zahtev akcionara društva EKO-KI DOO BEOGRAD koji poseduje 100% učešća u osnovnom kapitalu Društva upućuje:

## **P O Z I V ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**

Vanredna sednica Skupštine PTK KLJUČ AD KLADOVO održaće se dana 29.01.2015. god. u prostorijama društva KLJUČ AD KLADOVO, u Kladovu, Bukatarevića 11, sa početkom u 10:00 časova.

Javni poziv akcionarima za učešće na skupštini upućuje se dana 08.01.2015.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici društva ([www.kljuc.co.rs](http://www.kljuc.co.rs)), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici regulisanog tržišta.

Materijali za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su i mogu se preuzeti na internet stranici društva ([www.kljuc.co.rs](http://www.kljuc.co.rs)), ili u sedištu društva svakog radnog dana od **11-12** časova, od dana objavljivanja do dana održavanja sednice.

Za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara se utvrđuje sledeći:

### **DNEVNI RED**

a) Prethodni postupak – izbor radnih tela Skupštine:

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje komisije za glasanje
3. Imenovanje zapisničara i overivača zapisnika

b) Redovni postupak:

1. Izvestaj Komisije za glasanje o postojanju kvoruma za rad i punovažno odlučivanje Skupštine;
2. Verifikacija zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine akcionara održane 08.12.2014.
3. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa MTP tržišta Beogradske berze
4. Donošenje Odluke o brisanju društva iz Registra javnih društava
5. Donošenje Predloga odluke o promeni pravne forme

### **POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE AKCIONARA**

Skupštini se predlaže da po svim tačkama Dnevnog reda donese Odluke. Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama dnevnog reda ima akcionar sa najmanje 62 obične akcija Društva (0,1% od ukupnog broja akcija).

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu vanredne sednice Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine odnosno dan 19.01.2015. godine.

Spisak akcionara Društva utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Akcionar sa spiska akcionara PTK KLJUČ AD KLADOVO, koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Pravo prisustvovanja i odlučivanja u radu Skupštine imaju akcionari Društva, koji lično ili na osnovu dobijenih punomoćja na dan akcionara pojedinačno ili zajedno sa drugim akcionarima imaju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa tj. 62 akcije.

Akcionari svoje učešće u radu skupštine ostvaruju lično ili putem punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara koje mora biti sastavljeno u skladu sa članom 344. stav 6. Zakona o Privrednim društvima. Punomoćje za glasanje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćnik može dostaviti punomoćje najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine predložiti Odboru direktora, dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da organima upravljanja Društvom najkasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

PTK KLJUČ AD KLADOVO na dan 08.01.2015. godine, na dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 61.564 obične akcije sa pravom glasa, CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSPTKKE39120

U skladu sa članom 351. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), kvorum za sednicu Skupštine po svim tačkama dnevnog reda čini većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), Skupština po svim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine akcionara, donosi predložene odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

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

Obaveštenje - poziv o održavanju sednice Skupštine iz ove odluke objaviti na internet strani društva, Agencije za privredne registre, Beogradske berze i dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti.

Anastasios Televantides, predsednik odbora direktora

---