

Na osnovu člana 66. i 74. Statuta "Branko Perišić" AD Kruševac, člana 29. Poslovnika o radu Skupštine akcionara, člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011) Odbor direktora "Branko Perišić" AD je na sednici održanoj dana 02.03.2015. godine doneo sledeću:

O D L U K U

I. OTKAZUJE SE vanredna sednica Skupštine akcionara Društva "Branko Perišić" AD Kruševac zakazana za 03.03.2015. godine u 10 časova zbog neispunjenja uslova za usvajanje Programa prodaje imovine usled neblagovremenog dobijanja svih saglasnosti na Program prodaje imovine Društva "Branko Perišić" od strane hipotekarnih poverilaca u skladu sa Zakonom o privatizaciji.

II. Otkazana vanredna sednica Skupštine akcionara Društva "Branko Perišić" AD Kruševac odlaže se i zakazuje nova vanredna sednica u skladu sa sledećim pozivom:

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna sednica Skupštine "Branko Perišić" AD održaće se dana 23. marta 2015. godine u Kruševcu, u prostorijama Društva u ul. Jasički put bb, sa početkom u 10:00 časova.

Za navedenu sednicu Skupštine, utvrđuje se sledeći:

DNEVNI RED:

1. Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara.
2. Izbor predsednika Skupštine.
3. Usvajanje Programa prodaje imovine Društva "Branko Perišić" AD Kruševac.
4. Donošenje odluke o brisanju ogranka u Beogradu.

Akcionarsko društvo "Branko Perišić" AD na dan 02.03.2015. godine kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 210.706 običnih akcija sa pravom glasa.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine, pravo glasa imaju svih 210.706 akcija, a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda, donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranice društva www.brankoperisic.com

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na dan 13. mart 2015. godine.

Svaki akcionar ima pravo učešća u radu skupštine tako što ima pravo da govori na sednici skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1% od osnovnog kapitala Društva ne može lično učestvovati u radu skupštine već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili da glasa u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu. Potpis na punomoćju za glasanje dat od strane fizičkog lica, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, ne moraju biti overeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćja ili

njihove kopije, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije pre održavanja sednice skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Odboru direktora pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora, najkasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem postavi pitanja povodom tačaka dnevnog reda sednice.

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima iz Jedinствene evidencije akcionara "Branko Perišić" AD izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 02. mart 2015. godine, kao dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici društva www.brankoperisic.com kao i na internet stranicama Beogradske berze i Registra privrednih subjekata.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Odbora direktora
Aleksandra Vukojević
