



Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011) i člana 34. Statuta ugostiteljskog preduzeća „Madera“ AD, Beograd, Odbor direktora dana 8. maja 2015. godine,
Aktionarima preduzeća Madera a.d. iz Beograda upućuje

**POZIV
ZA XII REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE**

Redovna sednica Skupština Madera a.d. održaće se dana 08. juna 2015. godine, u sedištu kompanije u Novom Beogradu ul. Bulevar Mihajla Pupina 10b sa početkom u 10:00 časova. Za navedenu sednicu Skupštine, a nakon imenovanja članova komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika Skupštine, kao i objavljivanja izveštaja Komisije za glasanje, predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine Društva;
2. Donošenje odluka o usvajanju:
 - Godišnjih finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju kompanije Madera a.d. u 2014. godini, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
 - Donošenje odluke o raspodeli dobiti Madera a.d.;
3. Donošenje odluke o izboru Odbora direktora Madera a.d.;
4. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja za 2015. godinu;
5. Davanje Odobrenja za pravni posao osnivanja privrednog društva "Balkan Zora" d.o.o Beograd
6. Davanje Odobrenja za prodaju udela u zavisnom privrednom društvu „Balkan Zora“ d.o.o. Beograd;
7. Usvajanje Odluke o brisanju ogranka Balkan;
8. Usvajanje Odluke o brisanju ogranka Zora;
9. Razno

Madera a.d. na dan 06.05.2015. godine kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 58,331 običnih akcija sa pravom glasa. Po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine, pravo glasa imaju svih 58,331 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.madera.rs.

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na dan 29.05.2015. godine.

Aktionar može učestvovati u skupštini i glasati lično, ili davanjem punomoćja na to ovlastiti drugo lice, a može i glasati 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, 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 3 dana pre dana održavanja skupštine.



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

Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine ima pravo postavljana pitanja članovima Upravnog odbora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednica.

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara Madera a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 29.05.2015. godine, kao dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici društva www.madera.rs 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.

PRESEDNIK
ODBORA DIREKTORA
Mirko Vukadinović

Zakonski zastupnik UP Madera AD
Jelena Šarenac-Delić