

**„ARMATURA-FAD“ AD**  
Beograd, ul. Uralska br. 9  
Broj 83 od 12.05.2015. godine  
MB: 07027770

Na osnovu člana 335., Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2015 i dr. Zakon i 5/2015) i Odluke odbora direktora, „ARMATURA-FAD“ AD, Beograd upućuje i objavljuje svim akcionarima

**P O Z I V**  
**O SAZIVANJU SEDNICE SKUPŠTINE**  
**AKCIONARA „ARMATURA-FAD“ AD, Beograd**

Sednica Skupštine akcionara „ARMATURA-FAD“ AD, Beograd, ul. Uralska Br.9, održaće se dana 17.06.2015. sa početkom u 10,00 časova, u sedištu Društva u ul. Uralska br. 9, Beograd

Za Skupštinu, se predlaže utvrđen sledeći

**D N E V N I R E D**

1. Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice;
3. Predlog odluke o prestanku svojstva javnog društva;
4. Predlog odluke o izmeni osnivačkog akta društva, kao nejavnog akcionarskog društva;
5. Predlog odluke o izmeni Statuta društva, kao nejavnog akcionarskog društva;
6. Donošenje odluke o isključenju akcija sa regulisanog tržišta po članu 123. Zakona o tržištu kapitala (donošenje odluke daje pravo nesaglasnom akcionaru na otkup akcija shodno članu 474. i 475. Zakona o privrednim društvima);
7. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014.god.
8. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja revizora o godišnjem finansijskom izveštaju Društva za 2014.god.
9. Razno.

**Napomena:Ovlašćuje se odbor direktora da može vršiti eventualne ispravke donetih odluka ukoliko je to neophodno za njihovo izvršenje.**

**Obaveštenje o mestu uvida i načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu**

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog poziva preporučenom pošiljkom na adrese akcionara koje su evidentirane u Jedinstvenoj evidenciji akcionara, a koja se vodi i preuzima od Centralnog registra hartija od vrednosti kao i u sedištu Društva ul. Uralska br. 9, Beograd, svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 časova.

**Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u Skupštini**

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na redovnoj sednici Skupštine.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini „ARMATURA-FAD“ AD, Beograd iznosi 98.652 glasova.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 0,1% od ukupnog broja akcija, tj. najmanje 98 akcija, a akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu na način propisan članovima 344. – 349. Zakona o privrednim društvima.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Svaki akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- 1) Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, na način propisan članom 340. Zakona o privrednim društvima,
- 2) Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odgovora na način propisan odredbom člana 342. Zakona o privrednim društvima.

**Dan akcionara** (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine) i koji po sili Zakona o privrednim društvima pada na dan **07.06.2015. godine**, i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će dana 07.06.2015. godine biti sačinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na koji akcionari mogu izvršiti uvid kod Izvršnog direktora društva u toku radnog vremena od 8,00 do 14,00 časova svakog radnog dana do održavanja sednice.


Akcionar sa pravom učestvovanja u radu Skupštine koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

Obaveštavaju se svi akcionari, da materijal za redovnu sednicu Skupštine mogu preuzeti u sedištu društva „ARMATURA-FAD“ AD Beograd, a dokumenta koja su u prilogu i sastavni deo ovog poziva su:

1. Obaveštenje o načinu ostvarivanja prava nesaglasnih akcionara po članu 474. I 475. Zakona o privrednim društvima
2. punomoćje za glasanje,
3. formular za glasanje u odsustvu.

Ovaj javni poziv za učešće na Skupštini upućuje se dana 12.05.2015. godine svim licima koja su akcionari „ARMATURA-FAD“ AD, Beograd preporučenom pošiljkom na kućne adrese akcionara koje su evidentirane u Jedinstvenoj evidenciji akcionara, a koja se vodi i preuzima od Centralnog registra hartija od vrednosti u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima i na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i regulisanog tržišta – MTP na koje su uključene akcije društva. Dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke poštom na tu adresu.

**PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA**

  
**Aleksandar Rajković**

