



На основу одредаба члана 335. и 365. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.36/2011 и 99/2011), члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл.гласник РС“ бр.31/2011), Надзорни одбор АД "Драган Марковић" - Обреновац је на својој LIV редовној седници одржаној дана 18.05.2015. године донео

ОДЛУКУ

о сазивању редовне седнице Скупштине акционара АД "Драган Марковић"- Обреновац и свим акционарима Друштва упућује

ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
која ће се одржати дана 26.06. 2015. године са почетком у 11,00 часова,
у просторијама АД "Драган Марковић", Краља Петра I бр.27, Обреновац

За ову седницу се утврђује следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тела: комисије за гласање, председника Скупштине, записничара и два оверивача записника.
2. Усвајање Извештаја комисије за гласање.
3. Усвајање Записника са редовне седнице Скупштине акционара од 27.06.2014. године.
4. Усвајање Одлуке о финансијским извештајима АД „Драган Марковић“ Обреновац за 2014. годину са извештајем овлашћеног ревизора.
5. Усвајање Одлуке о Консолидованим финансијским извештајима АД „Драган Марковић“ Обреновац за 2014. годину.
6. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о процени вредности имовине, обавеза и капитала Друштва са стањем на дан 31.12.2013.године и са стањем на дан 31.12.2014. године.
7. Усвајање Годишњег извештаја о пословању АД „Драган Марковић“ Обреновац за 2014. годину.
8. Доношење Одлуке о избору ревизора за 2015. годину.
9. Разматрање Извештаја о раду генералног директора Друштва.

Скупштини се предлаже да по свим тачкама дневног реда донесе одлуке којима се усвајају предложене одлуке.

Право гласања за доношење одлуке по наведеној тачки дневног реда имају власници обичних акција Друштва. Укупан број акција које поседују акционари са правом гласа износи 958.261.

За доношење одлуке потребно је да за исту гласа најмање једна половина гласова од присутног броја акционара са правом гласа. Одлука о сазивању седнице скупштине акционара објављена је на интернет страници друштва на адреси: www.dramar.co.rs.

Материјал за седницу скупштине заинтересовани акционари могу преузети у седишту друштва, сваког радног дана од 10.00 до 12.00 часова.

Право на учешће у раду скупштине имају акционари који на дан акционара имају појединачно најмање 0,1% акција са правом гласа. Акционар који нема акције најмање у вредности од 0,1% акција са правом гласа не може лично учествовати у раду скупштине, већ преко заједничког пуномоћника акционара који заједно испуњавају овај услов, или да гласа у одсуству.

Акционари своје учешће остварују лично или преко пуномоћника, на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара, које мора бити састављено у складу са чланом 344. став 6. Закона о привредним друштвима. Потпис акционара на пуномоћју мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционари треба да обавесте Друштво о именовану пуномоћника у писаној форми на адресу друштва АД "Драган Марковић" Обреновац, Краља Петра I бр.27 Обреновац.

Пуномоћник мора доставити пуномоћје у седиште Друштва најкасније до почетка седнице скупштине акционара.

Акционари који имају право учешћа у раду скупштине акционара су она лица која су као акционари Друштва уписани у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности на дан 16.06.2015.године (дан акционара), односно њихови пуномоћници.

Акционари који имају најмање 5% акција са правом гласа могу најкасније 10 дана пре одржавања седнице скупштине предложити Надзорном одбору додатне тачке дневног реда са образложењем или предлогом одлуке. Акционар који има право учешћа у раду скупштине акционара има право да органима управљања Друштва, најкасније 3 дана пре почетка седнице, писаним путем упуту питање које се односи на тачке дневног реда и друга питања у вези са Друштвом, у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену у вези са одлучивањем по предметној тачки дневног реда.

Акционар који не присуствује седници скупштине акционара има право да писаним путем гласа о предложеним тачкама дневног реда на обрасцу који се може добити у седишту Друштва. Потпис акционара на предметном обрасцу мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Горан Батак