

AD"MEDELA"Vrbas
Datum: 22.05.2015. godine

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011) i člana 365. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), i odluke Odbora direktora od 22.05.2015.godine, Generalni direktor u svojstvu zakonskog zastupnika upućuje

**POZIV AKCIONARIMA
ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU
AD"MEDELA"VRBAS**

za dan 29.06.2015.godine sa početkom u 14,00 časova u prostorijama Privrednog društva u Vrbasu ul. Kulski put bb i za sednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara;
2. Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje;
3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;
4. Verifikacija Zapisnika sa redovne sednice Skupštine AD održane 2014. godine;
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju AD"Medela"Vrbas, za 2014. godinu, sa nalazom i mišljenjem revizora .
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti..
7. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;
8. Donošenje Odluka o izboru revizora za 2015.godinu.
9. Izmjena osnivačkog akta i Statuta AD"Medela"Vrbas

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Na redovnoj godišnjoj skupštini pravo glasa ima 67557 običnih akcija:
ISIN RSMEDLE 07311(ESUVFR)

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji se nalaze u Jedinствenoj evidenciji akcionara Centralnog registra na dan 19.06.2015. godine (dan akcionara). Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici Skupštine. U skladu sa članom 10. Statuta, Skupštinu čine akcionari ili njihovi predstavnici koji u vreme održavanja skupštine poseduju najmanje 2000 akcija Društva.

Materijal za sednicu redovne godišnje skupštine može se preuzeti u sedištu Društva u redovno radno vreme Društva – radnim danima od 7,00 do 15,00 časova.
Isti je dostupan i na internet stranici Društva: [www. medela.rs](http://www.medela.rs)

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sa predlogom odluke koje treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem uz navođenje podataka podnosioca zahteva najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja Skupštine. Ako Odbor direktora ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema,

podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu stavljanje predloga na dnevni red. Privredno društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Ovaj poziv za sednicu se upućuje:

1. objavljivanjem na internet stranici Društva
2. objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata,
3. objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije Društva – Beogradska berza.

Ovaj poziv ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događaju - sazivanju godišnje Skupštine Društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011).

Objava traje do dana održavanja sednice.

GENERALNI DIREKTOR

Olivera Verac

