


FERUM ad Valjevo

Beogradski put bb, 14000 Valjevo
 matični broj : 7097042 PIB : 100067659
 šifra delatnosti : 28740

TR br : 205-67239-34
 TR br : 180-1461210006192-32

TELEFONI:
 direktor: 014/221-801 221-230
 centrala : 227-211 telefax : 224-147
 e-mail: ferumva@hotmail.com

Delovodni broj: 30/05/2015
 Dana: 22.05.2015.god.

„FERUM“ a.d.
 Preduzeće za proizvodnju metalnih proizvoda
 Br. 30/05/2015
 22.05. 2015 god.
 VALJEVO

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS "broj 36/2011, 99/2011, 83/2015 i dr. Zakon i 5/2015") (u daljem tekstu: Zakon) i Odluke Odbora direktora Akcionarskog društva "FERUM" A.D. Valjevo, Ul. Beogradski put bb, m.b. 07097042 (u daljem tekstu: Društvo), donete dana **22.05.2015.** godine, upućuje i objavljuje **svim akcionarima**

**POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA
 FERUM A.D. Valjevo**

Skupština „FERUM“ A.D. Valjevo, će se održati 30.06.2015. godine sa početkom u 10.00 časova, u prostorijama „Ferum“ A.D. Valjevo u krugu bivše Fabrike vijaka Gradac, u Valjevu, ul. Suvoborska bb.

Za sednicu Skupštine, se predlaže sledeći

D N E V N I R E D

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje;
3. Usvajanje predloženog dnevnog reda;
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
5. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja i napomena uz finansijske izveštaje za 2014. godinu;
6. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014. godinu;
7. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju;
8. Donošenje Odluke o poništaju sopstvenih akcija;
9. Donošenje Odluke o promeni pravne forme Društva iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
10. Donošenje Odluke o izmenama osnivačkog akta;
11. Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva po članu 70. Zakona o tržištu kapitala;
12. Donošenje odluke o razrešenju dosadašnjih članova Odbora direktora i imenovanju organa Društva nakon izvršene promene pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću;
13. Donošenje Odluke o otpisu osnovnih sredstava i inventara koju je doneo Odbor direktora;
14. Razno.

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

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima material za ovu sednicu Skupštine, po svim tačkama dnevnog reda, akcionar može preuzeti lično ili posredstvom punomoćnika akcionara Društva, na osnovu pisanog punomoćja, u poslovnim prostorijama Društva u Valjevu, Ul. Beogradski put bb, u periodu od 22.05.2015. godine do održavanja sednice Skupštine, svakog radnog dana, u vremenu od 7,00 časova do 15,00 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 Ferum AD Valjevo iznosi 80.150 glasova. Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 0,1% od ukupnog broja akcija, tj. najmanje 80 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.

Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sačinjen na osnovu Izvoda iz Jedinственe evidencije akcionara Centralnog registra, sa pravom učestvovanja u radu Skupštine) i koji po sili Zakona o privrednim društvima pada na deseti dan pre dana održavanja sednice odnosno na dan 20.06.2015. godine, i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

Ovaj javni poziv za učešće na Skupštini upućuje se dana 22.05. 2015. godine upućuje se svim licima koja su akcionari Ferum a.d. Valjevo na dan 22.05.2015. godine na način propisan članom 335 stav 3 tačka 2 Zakona o privrednim društvima.

Obaveštavaju se svi akcionari, da će poziv za redovnu sednicu Skupštine društva biti objavljen na internet stranici društva www.ferum.co.rs, na oglasnim tablama društva, kao i na sajtu Agencije za privredne registre www.apr.gov.rs i internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

Dokumenta koja su sastavni deo ovog poziva su:

- Punomoćje za glasanje,
- Formular za glasanje u odsustvu.

Ova dokumenta se mogu preuzeti na internet stranici društva www.ferum.co.rs ili u prostorijama Društva u krugu bivše Fabrike vijaka Gradac, u Valjevu, ul. Suvoborska bb.

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

Predsednik Odbora direktora
"FERUM" A.D. Valjevo

Dušan Davidović



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dušan Davidović".