

A.D. „KRUŠIK-PRECIZNI LIV“MIONICA

MIONICA, Toplički put br.11

BROJ:

DANA: 22.05.2015 god.

Na osnovu člana 335, 371-374. i 398. Zakona o privrednim društvima (*“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015*), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (*„Sl. glasnik RS“ br.36/11*), člana 21. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA LIVNICA „KRUŠIK-PRECIZNI LIV“MIONICA, Toplički put br.11 (u daljem tekstu: **Akcionarsko društvo**) i Odluke odbora direktora od 22.05.2015 godine o sazivanju redovne skupštine, Akcionarsko društva dana 26.05.2015 godine,

upućuje i objavljuje svim akcionarima

POZIV

O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE

AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA KRUŠIK-PRECIZNI LIV,MIONICA

Redovna sednica skupštine akcionara Akcionarskog društva, održaće se dana **29.06.2015 godine, sa početkom u 12 časova**, u upravnoj zgradi Akcionarskog društva,

Na osnovu člana 28. Statuta Akcionarskog društva i u skladu sa članom 398. Zakona o privrednim društvima, odbor direktora Akcionarskog društva na sednici održanoj 22.05.2015] godine doneo je

ODLUKU

O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE

AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA KRUŠIK-PRECIZNI LIV,MIONICA

Za redovnu sednicu skupštine, se predlaže sledeći

DNEVNI RED

- 1) Evidentiranje učesnika, identifikacija akcionara i utvrđivanje kvoruma za rad;
- 2) Imenovanje predsednika skupštine, zapisničara i članova komisije za glasanje;
- 3) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 17.10.2014.godine;
- 4) Usvajanje finansijskog izveštaja za 2014 god. sa mišljenjem revizora.
- 5) Usvajanje izveštaja Odbora direktora za potrebe izveštavanja skupštine akcionarskog društva.
- 6) Donošenje odluke o izboru revizora.;
- 7) Skupštinska pitanja.

Napomena: Skupština moze odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu:

Materijal za skupštinu (predlozi odluka sa prilozima, opis pitanja koja se predlažu za raspravu sa komentarom Odbora direktora, obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari AD KRUŠIK-PRECIZNI LIV, MIONICA na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine, prečišćen tekst Statuta, punomoćje i formular za glasanje u odsustvu nalazi se u kancelariji u upravnoj zgradi, gde se akcionari mogu upoznati sa sadržinom svakog radnog dana od 9-15 časova, od dana objave saziva skupštine, do dana održavanja skupštine.

Obaveštavaju se akcionari da se obaveštenje sa pozivom za sednicu skupštine sa dnevnim redom i predlogom odluka nalazi na oglasnim tablama društva i inernet stranici društva www.krusik-precizni.liv.eu.

Ovaj poziv se istovremeno objavljuje i na internet stranici Agencije za privredne registre, internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije društva.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine

Pravo učešća u radu skupštine i pravo glasa na skupštini ima svaki akcionar lično ili preko punomoćnika.

Akcionar ima pravo da glasa na skupštini ako ima najmanje 188 akcije, kao i punomoćnik koji predstavlja akcionare, koji ima najmanje 188 akcija.

Akcionar može dati u pismenoj formi punomoćje odredjenom licu, u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom društva ili da glasa u odsustvu.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uredjuje overa potpisa.

Akcionari mogu da glasaju i u odsustvu tako što će popuniti formular za glasanje u odsustvu i overiti ga u skladu sa zakonom kojim se uredjuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda o kojima je glasao.

Lista akcionara i dan utvrdjivanja sastava skupštine je dan **19.06.2015 god.**

Punomoćje-ovlašćenje mora biti registrovano u društvu najmanje tri dana pre održavanja skupštine.

Akcionari koji lično učestuju u radu skupštine moraju se registrovati u društvu najmanje tri dana pre održavanja skupštine.

Registracija se vrši u pravnoj službi svakog radnog dana od 9-15 časova.

Mole se učesnici u radu skupštine, da se prijave ličnim dokumentom i sa potpisom potvrde svoju prisutnost i preuzmu glasačke listiće, najmanje pola sata pre održavanja skupštine.

Ovaj poziv se ima smatrati istovremeno i izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RSrbije“ br.31/2011).

AD KRUŠIK-PRECIZNI LIV
MIONICA

Aljoša Kovač, predsednik Odbora