

ALBUS AD NOVI SAD  
Novi Sad, 22.05.2015. godine

**"ALBUS" A.D.**  
Broj: 365  
27-05-2015 20 god  
**NOVI SAD**

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima i člana 65. Zakona o tržištu kapitala, Odbor direktora ALBUS AD NOVI SAD, dana 22.05.2015. godine, upućuje

### **POZIV**

#### **ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA ALBUS AD NOVI SAD**

Redovna Skupština akcionara ALBUS AD NOVI SAD zakazuje se za 30.06.2015. godine, sa početkom u 11,00 časova, u sedištu društva u Novom Sadu, ul. Privrednikova broj 10.

Javni poziv akcionarima za učešće na sednici skupštini upućuje se dana 30.05.2015. godine.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednog subjekta.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći

### **DNEVNI RED**

1. Izbor predsednika skupštine i radnih tela Skupštine
2. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine ALBUS AD NOVI SAD održane dana 29.07.2014. godine.
3. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja ALBUS AD NOVI SAD za 2014. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora
4. Donošenje odluke o izmeni STATUTA ALBUS AD
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka
6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2015. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2014. godinu

Predlaže se Skupštini da donese odluke po navedenim tačkama po kojima glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Na redovnoj sednici Skupštine pravo glasa ima 451.986 običnih akcija.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine odnosno pravo glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, pravo na podnošenje predloga i postavljanja pitanja koja se odnose na predloženi dnevni red i dobijanje odgovora.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine ( dan akcionara ) je 20.06.2015. godine.

Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Akcionari imaju pravo da predlažu dopunu dnevnog reda u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima odnosno 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. I to u pisanoj formi. Privredno društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da učestvuje u radu skupštine sa pravom glasa. Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito: lične podatke o akcionaru, prebivalište, lični podaci punomoćnika i broj, vrsta i klasa akcija za koje se izdaje punomoćje.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine može se izvršiti u poslovnim prostorijama društva u vremenu od 09-12 časova, svakim radnim danom, sve do dana održavanja Skupštine akcionara, kao i na sajtu privrednog društva i na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije društva – Beogradska berza.

Ovaj Poziv istovremeno se smatra i Obaveštenjem u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala – Izveštaj o bitnom događaju.

Predsednik Odbora direktora  
  
Dejan Stanković  
