

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 36/11 i 99/11, 83/2014 i 5/2015) i članom 40. Statuta društva Alas Holding akcionarsko društvo za proizvodnju nemetala i građevinskog materijala sa sedištem na Novom Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 10V/1/114, (“Društvo”), Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 22.05. 2015. godine donosi:

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE  
SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Ovom Odlukom se saziva redovna sednica skupštine akcionara Društva za 30.06.2015. godine, koja će se održati u HOTEL EUFORIA, OBILAZNI PUT bb, 15000 ŠABAC, sa početkom u 09.00 časova („Sednica Skupštine“).

2. Za Sednicu Skupštine se predlaže sledeći Dnevni red:
- Imenovanje predsednika Skupštine akcionara Društva, članova komisije za glasanje i zapisničara;
  - Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara
  - Usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva
  - Usvajanje finansijskog izveštaja sa izveštajem i mišljenjem revizora za 2014. godinu
  - Usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja sa izveštajem i mišljenjem revizora za 2014. godine
  - Donošenje odluke o razrešenju vršioca dužnosti generalnog direktora

Pursuant to the Article 335 of the Company Law of the Republic of Serbia (Official gazette of the Republic of Serbia, nos. 36/11, 99/11, 83/2014 and 5/2015) and the Article 40 of the Articles of Association of a company Alas Holding akcionarsko društvo za proizvodnju nemetala i građevinskog materijala, with its registered seat at Novom Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 10V/1/114 (the “Company”), the Board of Directors of the Company on its session held on 22.05. 2015 adopts the following:

DECISION ON CONVENING REGULAR  
SESSION OF SHAREHOLDERS'  
MEETING

1. By this Decision, the regular session of the Shareholders' Meeting of the Company, to be held on 30.06.2015. in HOTEL EUFORIA, OBILAZNI PUT bb, 15000 ŠABAC, starting at 09.00, is convened (the “Meeting”).

2. The following Agenda is proposed for the Meeting:
- Appointment of President of the Shareholders Meeting of the Company, members of the Voting Commission and the Minutes' Keeper;
  - Approval of the minutes of the previous general meeting of shareholders
  - Adoption of the report of the Board of Directors of the Company
  - Adoption of the financial statements and the report of the external auditors for 2014.
  - Adoption of the consolidated financial statements and the report of the external auditors for 2014.
  - Adoption decision about the dismissal of acting general manager



*V. Horvath*

- g) Donošenje odluke o imenovanju generalnog direktora  
h) Donošenje odluke o pokriću gubitka  
i) Donošenje odluka o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2015. godini

3. Poziv za Sednicu Skupštine će biti objavljen u skladu sa odredbama člana 26. Statuta Društva.

4. ALAS HOLDING a.d. na dan 22.05.2015 godine kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 1.195.310 običnih akcija sa pravom glasa.

5. Po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine, pravo glasa imaju svih 1.195.310 akcija, a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda, donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

6. Materijal za sednicu, kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranici društva [www.alas-holding.rs](http://www.alas-holding.rs)

7. Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na dan 20.06.2015. godine

8. Akcionar može učestvovati u radu skupštine lično ili putem punomoćnika.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu.

Potpis na punomoćju za glasanje dat od strane fizičkog lica, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, moraju biti overeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja, kao i popunjeni formulari za

- g) Adopting decision on appointment of the general director  
h) Adopting decision about cover the losses  
i) Adopting decision on the choice of auditor for the audit of the 2015

3. Invitation to the Meeting will be published in accordance with Article 26 of Articles of Association of the Company.

4. ALAS HOLDING ad day 22.05.2015 as the day you make a call, has issued a total of 1.195.310 ordinary shares with voting rights.

5. In all the proposed items on the agenda of the Assembly, voting have 1.195.310 all the action, all the decisions about the proposed agenda items, shall be made by a simple majority of shareholders present

6. The material for the session, as well as the form of absentee voting are published and can be downloaded from the website of the company [www.alas-holding.rs](http://www.alas-holding.rs)

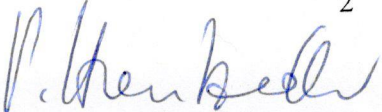
7. The right to participate in the General Assembly have shareholders as of 20.06.2015.

8. A shareholder may participate in the Meeting in person or by proxy.

Shareholders may vote in writing without the presence of the session by submitting the completed form to vote in absentia.

The signature on the power of attorney to vote given by a natural person, and the signature of shareholders in the form of absentee voting, must be certified in accordance with the law governing the certification of signatures.

Power of attorney, as well as the completed forms for absentee voting, shall be





glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem u kom slučaju isto mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Isto se dostavlja na internet adresu [www.alas-holding.rs](http://www.alas-holding.rs).

9. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Odboru direktora pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine ima pravo postavljana pitanja i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednice.

10. Materijali za Skupštinu i formular za glasanje u odsustvu mogu se preuzeti na internet stranici društva [www.alas-holding.rs](http://www.alas-holding.rs) i u sedištu Društva svakog radnog dana od 15.00 do 16.00 časova.

11. Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici društva [www.alas-holding.rs](http://www.alas-holding.rs) kao i na internet stranicama Beogradske berze i Registra privrednih subjekata.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informaciju – obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

Ovu odluku o sazivanju Sednice Skupštine, Društvo će objaviti u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije i statutom Društva. Ova

submitted by proxy or by shareholders no later than 3 days prior to the meeting.

A power of attorney to vote may be given electronically in which case the same shall be signed by qualified electronic signature in accordance with the law governing electronic signatures. The same shall be submitted to the internet address [www.alas-holding.rs](http://www.alas-holding.rs).

9. One or more shareholders holding at least 5% of voting shares, the Board of directors may submit a proposal in writing amendments to the agenda no later than 20 days prior to the meeting, provided that explain the proposal and to submit the text of the decision which suggest. A shareholder who is entitled to participate in the Meeting is entitled asked questions and receive answers regarding the items on the agenda.

10. Materials for the Assembly and the form of absentee voting can be downloaded from the website of the company [www.alas-holding.rs](http://www.alas-holding.rs) or see in the headquarters of each working day from 15.00 to 16.00.

11. This call is published on the website of the company [www.alas-holding.rs](http://www.alas-holding.rs) as well as on the website of the Belgrade Stock and the Register of economic entities.

This call is also publish periodic information - information regarding the holding of the meeting of shareholders, in accordance with Article 65, paragraph 2, item 1 of the Act on Capital Market.

The Company will publish this Decision on convening the Meeting in accordance with Company Law of the Republic of Serbia and the Articles of Association of the Company. This Decision will enter into

*P. Henkeš*

odluka će stupiti na snagu danom potpisivanja.

Predsjednik Odbora direktora Društva:



*Paul Höretzeder*

Paul Höretzeder

force on the date of signing.

President of the Board of Directors of the Company



*Paul Höretzeder*

Paul Höretzeder