


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 "FERUM" a.d.
 "Preduzeće za proizvodnju metalnih proizvoda"

Delovodni broj: 32/2/06/2015
 Dana: 04.06.2015.god.

Br. 32/2/06/2015

04.06. 2015 god.

VALJEVO

TELEFONI:

direktor: 014/221-801 221-230

centrala : 227-211 telefax : 224-147

e-mail: ferumva@hotmail.com

Na osnovu člana 335. i člana 337. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS "broj 36/2011, 99/2011, 83/2015 i dr. Zakon i 5/2015") (u daljem tekstu: Zakon), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) i odredbi Statuta Akcionarskog društva "FERUM" A.D. Valjevo, Odbor direktora je sednici održanoj dana 04.06.2015. godine doneo sledeću:

**ODLUKU
 O DOPUNI DNEVNOG REDA REDOVNE SKUPŠTINE
 DRUŠTVA FERUM A.D. Valjevo**

Odlukom Odbora direktora Društva od 22.05.2015. godine sazvana je Redovna skupština akcionara FERUM a.d., Valjevu, za 30.06.2015. godine u 10,00 časova, u prostorijama Društva, u krugu bivše Fabrike vijaka Gradac, u Valjevu, ul. Suvoborska bb.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini je upućen dana 22.05.2015. godine i objavljen je na internet stranici Društva, na internet stranici Beogradske berze a.d. i na internet stranici Agencije za privredne registre.

Odluka o dopuni dnevnog reda se upućuje akcionarima dana 04.06.2015. godine i objavljuje se na internet stranici Društva, na internet stranici Beogradske berze a.d. i na internet stranici Agencije za privredne registre.

Odbor direktora objavljuje dopunu dnevnog reda Redovne skupštine akcionara u sledećem:

Posle tačke 14. Dnevnog reda, dodaje se tačka 15. Dnevnog reda koja glasi:

15. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta MTP Belex po članu 123. Zakona o tržištu kapitala.

Obrazloženje:

Odbor direktora Akcionarskog društva "FERUM" A.D. Valjevo, je dana 22.05.2015. godine, uputio svim akcionarima Poziv za redovnu sednicu skupštine Društva. Obzirom da je dnevnim redom predviđeno donošenje odluke o promeni pravne forme, kao i ostalih odluka koje čine sastavni deo dokumentacije koja se podnosi nadležnim institucijama u cilju realizacije postupka promene pravne forme.

Odbor direktora je u skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima, na sednici održanoj dana 04.06.2015. godine doneo odluku o dopuni dnevnog reda, a na predlog akcionara Simić Radisava koji poseduje 27,53712% od ukupnog broja izdatih akcija. Predlog za dopunu dnevnog reda, Društvo je primilo dana 03.06.2015. godine i odmah, bez odlaganja pristupilo proveriti da li je predlog podnet u Zakonom propisanom roku. Kako je predlog Društvo primilo 27 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, što je u saglasnosti sa članom 337. Zakona o privrednim društvima kojim je predviđeno da se predlog može uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja, redovne sednice skupštine

Obzirom da je predlog od strane navedenog akcionara podnet Društvu u roku pisanim putem od strane akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa, u skladu sa članom 337. stav 3.

Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora doneo je odluku o usvajanju zahteva i dopuni dnevnog reda za tačku dnevnog reda – Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta MTP Belex po članu 123. Zakona o tržištu kapitala.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u Skupštini:

Odluka o dopuni dnevnog reda upućuje se dana 04.06.2015. godine upućuje se svim licima koja su akcionari Ferum a.d. Valjevo na dan 22.05.2015. godine na način propisan članom 335. Zakona o privrednim društvima.

Obaveštavaju se svi akcionari, da će Odluka o dopuni dnevnog reda za redovnu sednicu Skupštine društva biti objavljena 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.

Odluka o dopuni dnevnog reda za redovnu sednicu Skupštine društva predstavlja i objavu informacije - obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, shodno članu 65.stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

U svemu ostalom se primenjuju odredbe iz već objavljene odluke Odbora direktora Društva od 22.05.2015. godine, kojom je sazvana Redovna skupština akcionara za 30.06.2015. godine, sa predloženim dnevnim redom i ova Odluka o dopuni dnevnog reda čini njen sastavni deo.

Predsednik Odbora direktora

“FERUM” A.D. Valjevo

Dušan Davidović



Dušan Davidović