

Na osnovu čl. 335 Zakona o privrednim društvima ('Službeni glasnik RS', br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), čl. 65 Zakona o tržištu kapitala ('Službeni glasnik RS', br. 31/2011), nadzorni odbor društva JELEN DO a.d. Jelen Do (u daljem tekstu: 'Društvo'), dana 29.05.2015, upućuje

Pursuant to art. 335 of the Law on Companies ('Official Gazette RS', no. 36/2011, 99/2011, 83/2014 and 5/2015), art. 65 of the Law on the Market of Capital ('Official Gazette RS', no. 31/2011), Supervisory Board of JELEN DO a.d. Jelen Do, on 29 May 2015, convenes

POZIV ZA ODRŽAVANJE REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

ANNUAL SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF THE COMPANY

Skupština Društva održaće se u Jelen Do 30. juna 2015. godine, u prostorijama sedišta Društva, Jelen Do, sa početkom u 11 sati.

General Assembly of the Company is to be held in Jelen Do, on 30 June 2015, in the premises of the Company, beginning at 11 am.

Za ovu Skupštinu predlaže se sledeći

For this General Assembly session, following

Dnevni red:

1. Verifikacija prisutnih sa ovlašćenjem za zastupanje i utvrđivanje prisutnih sa pravom glasa;
2. Izbor predsednika Skupštine Društva;
3. Izbor zapisničara i komisije za glasanje;
4. Usvajanje dnevnog reda godišnje sednice Skupštine Društva;
5. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2014. godine;
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora;
7. Ostalo.

Agenda:

1. Verification of present persons with Power of Attorney and acknowledgement of present persons with right to vote;
2. Appointment of the President of the General Assembly;
3. Appointment of the minute recorder and voting committee;
4. Adoption of the agenda of the General Assembly;
5. Consideration and adoption of the annual financial report of the Company for 2014;
6. Consideration and adoption of the auditor's report;
7. Other.

NAPOMENA:

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

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

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionara (pravo glasa) imaju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji imaju ili zastupaju najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija, koji iznosi 107.307 akcija, odnosno glasova.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine lično ili preko

NOTE:

It is advisable to bring decisions following proposed points of the agenda, voted for by the shareholders with voting shares.

Decisions are brought with plain majority of votes of the shareholders in possession of voting shares.

Right to participate and vote on the General Assembly session (voting right) belongs to shareholders/their representatives who hold or represent at least 0,1% of the overall number of shares, which is 107.307 shares (votes).

Right to participate in General Assembly Session

punomoćnika imaju samo oni akcionari koji su bili akcionari Društva na dan 19.06.2015 (dan akcionara).

personally or via its representative belongs only to shareholders which were shareholders on 20 June 2015 (Shareholders Day).

Akcionari svoje pravo učešća u radu Skupštine ostvaruju lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara koje mora biti sačinjeno u skladu sa odredbama čl. 344 Zakona o privrednim društvima, a ako je akcionar fizičko lice punomoćje mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojim se reguliše overa potpisa.

Shareholders materialize their right to participate in the work of the Assembly either in person or via their designated representative, who acts within powers vested to him by Power of Attorney, which has to be made pursuant to Art. 344 of the Law on Companies and if the shareholder is natural person, Power of Attorney has to be certified pursuant to the law which regulates certification of signatures.

Uredno punomoćje i prijava učešća u radu Skupštine mora se dostaviti u prostorije ili na adresu Društva najkasnije u roku od tri radna dana pre održavanja sednice Skupštine.

Power of Attorney made in accordance with law and application for participation on the General Assembly Session has to be submitted in the premises of the Company at latest 3 working days before the Session.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.

Representative acting on Power of Attorney cannot be a person who is employed in the Company.

Akcionari imaju pravo da predlažu dopunu dnevnog reda u skladu sa odredbama čl. 337 Zakona o privrednim društvima.

Shareholders have the right to suggest addendum to the agenda pursuant to provisions of Article 337 of the Law on Companies.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da postavlja pitanja u skladu sa čl. 342 Zakona o privrednim društvima.

Shareholder which has the right to participate on General Assembly session has the right to raise questions pursuant to Art. 342 of the Law on Companies.

Akcionar može glasati i u odsustvu uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Shareholder can vote in absence with his certified signature on the form for voting, pursuant to the law which regulates certification of signatures.

Formular za glasanje mora se dostaviti Društvu na adresu sedišta Društva putem pošte ili lično predajom najkasnije u roku od tri radna dana pre održavanja Skupštine.

Form for voting has to be submitted to the Company on address of Company's seat by post or in person 3 working days before General Assembly session at latest.

Akcionar i njegovi punomoćnici materijal za Skupštinu mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana od 10 do 14 časova ili na internet

Shareholder and his representative can take over material for General Assembly session in the Company's seat every day from 10 to 14 or on the internet page of the Company.

stranici Društva.

Ovaj poziv se objavljuje na sajtu Društva www.caremuse.rs, Agencije za privredne registre, Beogradske berze, Komisije za hartije od vrednosti u trajanju od 30 dana pre dana održavanja sednice i istovremeno se smatra i Obaveštenjem u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

This convocation is being published on internet page of the Company www.carmeuse.rs, Business Registers Agency, Securities Commission 30 days before the day of the session and is being considered a notification pursuant to the Law on the Market of Capital.

Predsednik Nadzornog odbora Društva/President of the Supervisory Board of the Company

Katalin Peterne Marsoy



MP