

Br. 1509/2
Datum. 15.06. 2015 god.

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 10. Odluke o izmenama osnivačkog akta Pro galvano Mikrometal ad, člana 59. Statuta društva, Odbor direktora Pro galvano mikrometal ad sa sednice održane 15.06.2015. godine, upućuje :

**POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE PRO GALVANO MIKROMETAL AD
BEOGRAD**

I

Vanredna sednica Skupštine Pro galvano Mikrometal a.d. Beograd (u daljem tekstu: "Skupština" i „Društvo“) održaće se dana 09.07.2015. godine u Beogradu-Zemun, Aleksandra Dubčeka 5-9, sa početkom u 9,00 časova.

Za vanrednu Skupštinu Društva Odbor direktora je utvrdio sledeć:

PREDLOG DNEVNOG REDA

- 1. Izbor radnih tela Skupštine** (predsednik skupštine, zapisničar, overača zapisnika i imenovanje Komisije za glasanje);
- 2. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje skupštine;**
- 3. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 29.06.2015 godine;**
- 4. Donošenje odluke o konkurisanju za dodelu kredita i zaključivanju Ugovora o kreditu sa Fondom za razvoj Republike Srbije;**
- 5. Donošenje odluke o zasnivanju založnog prava na nepokretnosti Društva u korist Fonda za razvoj Republike Srbije**

Određuje se 28.06.2015. godine za dan utvrđivanja liste akcionara.

Za sednicu se predlaže sledeći:

II

O prvoj tačkama od 1 - 3 dnevnog reda glasaju akcionari-vlasnici običnih akcija većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. Odluka po četvrtoj i petoj tački dnevnog reda se donosi u skladu sa članom 470. Zakona o privrednim društvima i to sa tročtvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. Ukupan broj običnih akcija na dan donošenja Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne sednice Skupštine Rotor je 686.202.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora da predloži dodatne tačke za dnevni red Skupštine o kojima predlaže da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, najkasnije deset dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine. Društvo je dužno da predlog za dopunu dnevnog reda Skupštine objavi na svojoj internet prezentaciji najkasnije narednog dana nakon prijema. U slučaju prihvatanja predloga dopune dnevnog reda, novi dnevni red će bez odlaganja biti objavljen na isti način na koji je objavljen ovaj poziv za prisustvovanje sednici Skupštine, u skladu sa čl. 335. st. 3-5 Zakona o privrednim društvima.

III

Akcionari Društva koji imaju najmanje 1% akcija sa pravom glasa na Dan akcionara, tj. 28.06.2015. godine imaju pravo neposrednog (lično ili preko punomoćnika) vršenja prava glasa na vanrednoj sednici Skupštine Društva.

Akcionari Društva koji imaju manji broj akcija od navedenog u stavu 1. ove tačke, imaju pravo da u radu vanredne sednice Skupštine Društva učestvuju udruženi sa drugim akcionarima preko zajedničkog punomoćnika, s tim da zajedno imaju predviđeni cenzus-najmanje 1% akcija sa pravom glasa.

Akcionar ili punomoćnik akcionara Društva iz st.1-2 ove tačke može lično na osnovu pismenog punomoćja preuzeti materijale po svim tačkama predloženog dnevnog reda za sednicu Skupštine Društva u prostorijama Društva u Beogradu, Marka Nikolića 9, u periodu od 17.06.2015. godine do dana održavanja sednice Skupštine, svakog radnog dana u vremenu od 12,00 do 14,00 časova.

Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine Društva to pravo može da ostvari lično ili preko punomoćnika po osnovu pismenog punomoćja izdatog od strane akcionara/ovlašćenog akcionara koje mora da sadrži: ime i prezime, jedinstven matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara ako je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice, ime i prezime punomoćnika sa svim podacima koji važe i za akcionara, broj, vrstu i klasu akcija za koje se daje punomoćje. Punomoćje može da sadrži uputstva i naloge za ostvarivanje prava glasa i u tom slučaju punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Ukoliko akcionar daje punomoćje elektronskim putem, isto mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis i poslato na e-mail adresu: pravna.sluzba@progalvano.com najkasnije pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine.

Akcionar koji dostavlja punomoćje elektronskim putem, kopiju punomoćja dostavlja u sedište Društva, Beograd, Marka Nikolića 9 ili na fax 011/ 316 0 216 najkasnije pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine.

Punomoćnik akcionara mora imati originalni primerak punomoćja na sednici Skupštine.

Formular Punomoćja je objavljen zajedno sa ovim pozivom i može se preuzeti na internet prezentaciji Društva www.progalvano.com.

Društvo će na pismeni zahtev akcionara dostavljen u sedište Društva, dostaviti formular Punomoćja pismenim putem, a na zahteve dostavljene na adresu pravna.sluzba@progalvano.com i u elektronskoj formi.

Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine može da glasa pisanim putem bez prisustva na sednici, popunjavanjem i upućivanjem formulara za glasanje u odsustvu. Formular za glasanje u odsustvu je objavljen zajedno sa ovim Pozivom i može se preuzeti na internet prezentaciji Društva pravna.sluzba@progalvano.com. Ponunjeni formilar za glasanje se dostavlja Društvu najkasnije pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine u zatvorenoj koverti sa naznakom "izjašnjanje za Skupštinu-ne otvarati" na adresu Pro galvano Mikrometal a.d., Beograd, Marka nikolića 9. Potpis akcionara mora biti overen kod nadležnog organa u skladu sa zakonom koji uređuje overu potpisa. Svaki akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i računa se u kvorum prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Njegov glas se pridodaje glasovima ostalih akcionara koji su glasali o predmetnim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavlja pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj se odgovori na ta pitanja predhodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačku dnevnog reda sednice.

Na postavljeno pitanje odgovor se daje tokom sednice, izuzev:

1. ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njim povezanom licu;
2. ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
3. ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju uskraćivanja odgovora na postavljeno pitanje, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskaćeno davanje odgovora biće uneti u zapisnik sa sednice.

IV

Spisak akcionara Društva koji imaju pravo na učešće u radu vanredne sednice Skupštine, utvrđuje se na Dan akcionara, tj. 28.06.2015. godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i knjiga hartija od vrednosti i isti će se na pismeni zahtev akcionara dostaviti akciobnaru na način i u roku uređenim Zakonom o privrednim društvima.

V

Poziv je objavljen na internet prezentaciju Društva www.progalvano.com bez prekida u periodu od 17.06.2014. godine zaključno sa danom održavanja sednice Skupštine.

VI

Ovaj poziv se smatra IZVEŠTAJEM ZA AKCIONARE I JAVNOST – SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA PRO GALVANO MIKROMETAL AD BEOGRAD i isti je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

PRO GALVANO MIKROMETAL AD AD

Miloš Grkica, predsednik Odbora direktora

