

Na osnovu člana 364. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) i člana 14. Statuta društva, Odbor direktora akcionarskog društva „Duvan“ Subotica, Miloša Obilića 64, MB: 08038945, dana 27.05.2015. godine donosi

## **O D L U K U** **O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA**

### **I SAZIVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE**

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara preduzeća „Duvan“ a.d. za 29.06.2015. godine (ponedeljak) sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Društva u Subotici, Miloša Obilića 64.

### **II JAVNI POZIV ZA SEDNICU**

Javni poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se 27.05.2015. godine na internet stranici društva [www.duvan.biz](http://www.duvan.biz), bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara i dostavlja se Beogradskoj berzi i Komisiji za HoV.

### **III DNEVNI RED**

1. Izbor predsednika skupštine,
2. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum),
3. Imenovanje zapisničara,
4. Imenovanje Komisije za brojanje glasova,
5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane dana 27.06.2014. godine,
6. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjih finansijskih izveštaja Društva na dan 31.12.2014. godine i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014. godinu,
7. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2014. godinu,
8. Odluka o pokriću gubitka po finansijskim izveštajima za 2014. godinu,
9. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovanje A.D. Duvan u 2015. godini,
10. Odluka o izboru direktora.

### **IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU**

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva [www.duvan.biz](http://www.duvan.biz) ili se mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana od 9:00 do 12:00 časova od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

### **V PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI**

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:  
- pravo glasa na sednici skupštine i  
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, statutom i Poslovníkom o radu Skupštine.

### **VI DAN AKCIONARA**

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 19.06.2015. godine. Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u Društvu, može odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sadnice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i

dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koji predlažu. Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice. Ako odbor direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da članovima odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Član odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

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

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom se postavljalo pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kome je uskraćen odgovor, ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da je odgovor neopravdano uskraćen.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako sednici pristupi više punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju, a ako ima više od jednog punomoćja koja imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

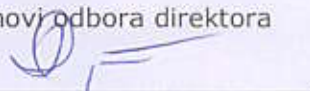
Punomoćje se daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

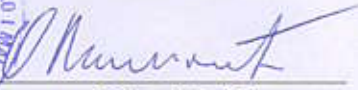
- ime, jedinstven matični broj i prebivalište akcionara, koji je domaće fizičko lice, odnosno ime broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime broj registracije i drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodnog stava;
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako punomoćje daje fizičko lice, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Po svim tačkama dnevnog reda odlučuje se prostom većinom glasova.

Članovi odbora direktora

  
 Dragiša Mirković

  
 Olga Milačić

