

На основу члана 352. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ бр.36/2011 и 99/2011 ), чл. 65. Закона о тржишту капитала ( „Сл. Гласник РС“ бр.31/11) и Одлуке Одбора директора број 1174 од 24.09.2015, а због недостатка кворума на ванредној седници Скупштине акционара „ПЛАСТИКА“ а.д. Нова Варош заказаној за 23.09.2015. године, Одбор директора "Пластика" а.д. Нова Варош, матични број 07274416, дана 24.09..2015. године, упућује

**П О З И В**  
**ЗА ПОНОВЉЕНУ ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ**  
**АКЦИОНАРА „ПЛАСТИКА“ а.д. НОВА ВАРОШ**

Поновљена ванредна седница Скупштине акционара „ПЛАСТИКА“ а.д. Нова Варош ће се одржати дана 09.10.2015. године у седишту Друштва у Новој Вароши, Магистрални пут 13, са почетком у 10,00 часова.

За седницу Скупштине утврђен је следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д :

1. Доношење Одлуке о принудном откупу акција;
2. Разно

„Пластика“ а.д.Нова Варош на дан објаве позива има издатих укупно 29.158 обичних акција са правом гласа.

Кворум за поновљену седницу чини једна трећина од укупног броја гласова акција са правом гласа.

У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству.

Већина која је потребна за доношење одлука по свим тачкама дневног реда поновљене седнице Скупштине акционара не може бити мања од једне четвртине од укупног броја гласова акција са правом гласа.

Материјал за поновљену седницу Скупштине се може преузети лично у седишту Друштва.

Право за лично учешће у раду поновљене скупштине има акционар који је власник најмање 29 обичних акције „Пластика“ а.д. Нова Варош, односно пуномоћник акционара. Једна акција носи право на један глас у скупштини. Акционари могу да остваре право гласа непосредно или преко пуномоћника.

Акционари који појединачно не поседују 29 акције имају право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника.

Право учествовања у раду поновљене ванредне седнице Скупштине лично или преко пуномоћника имају само они акционари који су били акционари Друштва на Дан акционара неодржане седнице, односно на дан 13.09.2015. године.

Списак акционара из претходног става, друштво ће утврдити на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра на дан 13.09.2015.

Као акционар који има право учешћа у раду поновљене скупштине имате право да директорима и члановима Одбора директора поставите питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Као акционар имате право да путем пуномоћја овластите одређено лице да у ваше име учествује у раду поновљене седнице скупштине, укључујући и право да у ваше име гласа (сходно члану 344. Закона о привредним друштвима). Пуномоћје мора бити оверено у складу са законом који уређује оверу потписа. Пуномоћје се може преузети на интернет страници Друштва [www.plastikanv.com](http://www.plastikanv.com).

Ако је пуномоћје издато већем броју лица, сматраће се да је свако од пуномоћника понаособ овлашћен за гласање.

Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају исти најкаснији датум, друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

Пуномоћје се доставља у седишту друштва најкасније три дана пре дана одржавања поновљене седнице скупштине.

Акционари могу да гласају писаним путем и без присуства седници на формулару за гласање који се може преузети на интернет страници Друштва [www.plastikanv.com](http://www.plastikanv.com) уз оверу свог потписа на датом образцу у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Овај позив се објављује на сајту Друштва, Сајту Агенције за привредне регистре и интернет страници Београдске берзе и Комисије за хартије од вредности.

Објава траје до дана одржавања седнице скупштине акционара друштва.

Овај позив истовремено представља и обавештење у вези са одржавањем Скупштине акционара у смислу члана 65.став 2. Закона о тржишту капитала



ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Сабира Голубовић

*С. Голубовић*