



U skladu sa članom 398. Zakona o Privrednim društvima i članom 30. Statuta privrednog društva CRH Agregati a.d. Popovac (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora, dana 28. oktobra 2015. godine, donosi sledeću:

O D L U K U 3/281015
o sazivanju trinaeste vanredne Skupštine akcionara Društva

I Saziva se trinaesta vanredna Skupština akcionara, koja će se održati 23. novembra 2015. godine u sedištu društva, u Popovcu, sa početkom u 11,00 časova.

II Odluka o sazivanju Skupštine akcionara upućuje se akcionarima dana 30.10.2015. godine i objavljuje do dana održavanja sednice na internet stranici Društva www.crhserbia.com, na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, na internet stranici Beogradske berze a.d.

III Za sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći dnevni red:

1. Utvrđivanje kvoruma;
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara;
3. Imenovanje od strane predsednika Skupštine zapisničara i tročlane komisije za glasanje;
4. Usvajanje zapisnika sa dvanaeste vanredne Skupštine akcionara, održane 31. jula 2015. godine;
5. Razrešenje i imenovanje direktora Društva;
6. Usvajanje odluke o prinudnom otkupu 3.068 akcija Društva od strane CRH (Srbija) DOO Popovac
7. Razno

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu. Odluka se donosi o svim tačkama dnevnog reda osim tačaka 1 i 3.

Ukupan broj običnih akcija Društva je 147.758, pri čemu sve akcije daju pravo glasa, te akcionari u Skupštini Društva raspolažu sa 147.758 glasova po svim tačkama dnevnog reda. Odluke po svim tačkama dnevnog reda se donose običnom većinom od ukupnog broja glasova u Skupštini, osim po tački 6. za koju se odluka donosi tročetvrtinskom većinom.

IV Svi vlasnici akcija Društva na dan akcionara 13. novembra 2015. godine, koji će biti utvrđeni na osnovu izvoda iz evidencije Centralnog registra hartija od vrednosti na dan akcionara, (spisak akcionara) imaće pravo učešća u radu Skupštine akcionara. Spisak akcionara biće nakon dana akcionara dostupan svim akcionarima na internet stranici Društva www.crhserbia.rs. Samo akcionari koji su akcionari na dan akcionara imaju pravo učešća u radu Skupštine. Akcionar sa spiska akcionara koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

V Akcionari sa spiska akcionara imaju pravo da lično prisustvuju ili da ovlaste punomoćnika koji će ih zastupati u radu Skupštine akcionara. Ovlašćenje za punomoćnika akcionara mora biti dostavljeno u sedište Društva najkasnije 24 sata pre početka Skupštine akcionara. Akcionari sa spiska akcionara mogu da glasaju i pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u odsustvu u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Formular za glasanje u odsustvu dostupan svim akcionarima na internet stranici Društva www.crhserbia.rs.



CRH Agregati a.d.
35 254 Popovac
Paraćin
Srbija

T +381 (0)35 572 200
F +381 (0)35 572 207
www.crhserbia.com

VI Materijali za sednicu Skupštine biće dostupni svim akcionarima istovremeno sa objavljivanjem poziva na internet stranici Društva www.crhserbia.rs, uključujući sve izveštaje i predloge odluka. Sastavno deo materijala za sednicu skupštine su godišnji finansijski izveštaji i izveštaji o poslovanju Društva za tri poslednje poslovne godine.

VII Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice 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 koju predlažu. Predlog dopune dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Društvo je dužno da predlog dopune dnevnog reda objavi na svojoj internet stranici najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. Ako Odbor direktora prihvati predlog dopune dnevnog reda, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja objavi na način na koji se objavljuje odluka o sazivanju Skupštine. Ako Odbor direktora ne prihvati predlog dopune dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, 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.

VIII Akcionar koji ima pravo na učešće 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: (i) ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu; ili (ii) ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo; ili (iii) ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice. Član Odbora direktora može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu. U slučaju da član Odbora direktora uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice Skupštine. 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 u roku od osam dana. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da je odgovor neopravdano uskraćen.

IX Društvo je u obavezi da najkasnije u roku od tri dana od dana održane sednice na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.

X Ova odluka istovremeno predstavlja i obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara u smislu člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011).

U ime Odbora direktora

Suzana Vujičić, predsednik Odbora direktora

