

POZIV AKCIONARIMA
ZA 3. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
PRIVREDNOG DRUŠTVA
SRPSKA FABRIKA STAKLA AD PARAĆIN

Na osnovu člana 335. i člana 372. stav 1. tačka 1 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015, dalje : "Zakon"), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011), člana 6.23 stav 1. tačka 2. Statuta SRPSKE FABRIKE STAKLA AD PARAĆIN od 11.05.2015. godine (dalje: "Statut), Nadzorni odbor SRPSKE FABRIKE STAKLA AD PARAĆIN (dalje: "Društvo"), na pisanoj sednici dana 26.11.2015. godine doneo je

O D L U K U
o sazivanju 3. vanredne sednice Skupštine privrednog društva
SRPSKA FABRIKA STAKLA AD PARAĆIN

POZIVAJU SE akcionari na 3. vanrednu sednicu Skupštine SRPSKE FABRIKE STAKLA AD PARAĆIN dana 18.12.2015. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sedištu Društva, ul. 13. oktobra br. 1-3, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

I Prethodni postupak

1. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje;
2. Izbor Predsednika Skupštine;
3. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje

II Redovni postupak

4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva
5. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o hipoteci sa privrednim društvom CPR IMPEX DOO ZA TRGOVINU I USLUGE, BEOGRAD
6. Donošenje Odluke o povlačenju akcija Društva sa MTP
7. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o zalozi zaloge sa privrednim društvom CPR IMPEX DOO ZA TRGOVINU I USLUGE, BEOGRAD
8. Donošenje Odluke o izmeni Statuta Srpske fabrike stakla AD Paraćin
9. Donošenje Odluke o izboru revizora za obavljanje poslova godišnje revizije pojedinačnog finansijskog izveštaja i revizije konsolidovanog finansijskog izveštaja Srpske fabrike stakla AD Paraćin za 2015. godinu
10. Razno

Javni poziv akcionarima za učešće na 3. vanrednoj sednici Skupštine Društva upućuje se dana 26.11.2015. godine.

Na dan sazivanja 3. vanredne sednice Skupštine Društvo ima ukupno 16.714.482 izdatih akcija od kojih su 7.369.098 akcija sa pravom glasa dok je 9.345.384 akcija izdato kao sopstvene akcije u skladu sa članom 41. Zakona o privatizaciji, bez prava glasa i ne ulaze u kvorum. Sve akcije su uredno registrovane u Centralnom registru.

Kvorum za 3. vanrednu sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

Odluke iz tačke 2,4,8,9 Dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Odluke iz tačke 5,6,7 Dnevnog reda donose se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

3. vanrednoj sednici Skupštine Društva mogu prisustvovati akcionari koji to svojstvo imaju na dan akcionara, lično ili preko svog punomoćnika, koji je dužan da kopiju datog punomoćja dostavi u sedište Društva najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja Skupštine.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, neprenosivo je na druga lica, i mora da sadrži:

- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona;
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona;
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

U radu 3. vanredne sednice Skupštine mogu lično učestvovati akcionari koji poseduju najmanje 0,1% akcija Društva. Akcionari koje pojedinačno ne poseduju 0,1% akcija Društva imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika, ili da glasaju u odsustvu.

OBAVEŠTAVAJU SE akcionari Društva koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za odluku o povlačenju akcija, kao i akcionari koji ne učestvuju u radu Skupštine (nesaglasni akcionari) o pravu na otkup akcija od strane Društva, po ceni utvrđenoj u skladu sa odredbama Zakona.

U skladu sa članom 474. i članom 475. Zakona, nesaglasni akcionar koji želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, može podneti zahtev na formularu, koji čini sastavni deo materijala za 3. vanrednu sednicu Društva, i nesaglasni akcionar isti može podneti:

- 1) na sednici Skupštine na kojoj se donosi odluka o povlačenju akcija i to predsedniku Skupštine, odnosno licu koga predsedavajući Skupštine ovlasti ili
- 2) u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka od 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva, koja je jednaka knjigovodstvenoj vrednosti akcija odnoson procenjenoj vrednosti akcija, ukoliko je ona viša od knjigovodstvene.

Dan akcionara 3. vanredne sednice Skupštine je 08.12.2015. godine prema Knjizi akcionara iz Centralnog registra.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može od Nadzornog odbora tražiti dodatne tačke za dnevni red sednice i predložiti da se o njima raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima je već predloženo da Skupština na 3. vanrednoj sednici donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog i da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se može uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja 3. vanredne sednice Skupštine.

Akcionari Društva mogu izvršiti uvid u materijal pripremljen za svaku tačku Dnevnog reda i predložene odluke za 3. vanrednu sednicu Skupštine kod Sekretara društva na adresu sedišta u Paraćinu, 13. oktobra 1-3, svakog radnog dana u periodu od 10,00 do 12,00 časova.

Radni materijal za sednicu skupštine zajedno sa ovim Pozivom biće istaknut na internet stranici Društva, na adresi www.srpskafabrikastakla.com, na kojoj će biti istaknute i dalje informacije akcionarima.



Predsednik Nadzornog odbora

Milorad Pušica
Milorad Pušica