

**POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
VIOR VELIKA MORAVA AD BEOGRAD**

Na osnovu člana 335.i 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 28. Statuta AD VIR VELIKA MORAVA BEOGRAD, Kneza Miloša 9/5 (u daljem tekstu Društvo), a u skladu sa članom 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br.31/2011), Odbor direktora društva je dana 17.12.2015. godine doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara i sačinio

**POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG
DRUŠTVA VIOR VELIKA MORAVA**

Vanredna sednica Skupštine akcionara AD Vior Velika Morava Beograd zakazuje se za 11.01.2016. god. sa početkom u 12h u sedištu društva, u Beogradu, Kneza Miloša 9/5.

Javni poziv akcionarima za učešće na vanrednoj sednici Skupštine upućuje se dana 18.12.2015. godine.

Poziv za ovu sednicu upućuje se akcionarima:

- poštom na adrese akcionara;
- objavom poziva na internet stranici Beogradske berze ad.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći

DNEVNI RED

Prethodni postupak:

1. Utvrđivanje kvoruma,
2. Izbor komisije za glasanje i zapisničara,

Redovni postupak:

1. Sagledavanje rezultata poslovanja za kalendarsku 2015 godinu
2. Raspodela poslovnog rezultata/ Namirenje gubitaka
3. Razno

Na dan sazivanja vanredne sednice Skupštine akcionara ukupan broj emitovanih akcija iznosi 15.743 običnih akcija.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine, akcionari mogu izvršiti u poslovnim prostorijama društva, svakog radnog dana u redovno radno vreme, sve do dana održavanja Skupštine akcionara.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće u radu Skupštine je deseti dan pre održavanja sednice Skupštine, odnosno 01.01.2016. godine.

Samo akcionari koji su akcionari na taj dan, imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Svaki akcionar ima pravo učešća u radu Skupštine, tako što ima pravo da govori na sednici Skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa.

Akcionari mogu lično učestvovati u radu Skupštine, ili preko punomoćnika akcionara, koje može biti izdato jednom ili većem broju lica o čemu mora biti obavješeno Društvo najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Takođe, akcionari mogu da glasaju bez prisustva sednici,

pisanim putem, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

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

Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadži naročito: lične podatke o akcionararu, prebivalište, lične podatke punomoćnika i broj, vrstu i klasu akcija za koje se izdaje punomoćje.

Akcionari imaju i sledeća prava:

-pravo na postavljanje pitanja članovima Odbora direktora, koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, članovi odbora izuzetno mogu uskratiti odgovor ako:

- a) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njim povezanom licu;
- b) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;

-pravo na dopunu dnevnog reda: jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Odboru direktora da predlože dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, ukoliko obrazloženje tog predloga ili tekst odluke koju predlažu, upute društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Po završetku vanredne sednice Skupštine, svi akcionari će biti informisani o donetim odlukama preko svojih punomoćnika i obaveštenja koje će biti istaknuto na oglasnoj tabli Društva.

U Beogradu, 18.12.2015.

Predsednik Odbora direktora

Nikolay Kostadinov Valev
