

## **POZIV AKCIONARIMA AD "NARAS GROUP" SURDULICA**

Na osnovu člana 335., 365. i 372. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 18.03.2016. godine doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara AD "Naras group" Surdulica, koja će biti održana dana **15.04.2016.** godine, u sedištu Društva u Surdulici, naselje Belo Polje bb, sa početkom u 12.00 časova, i sledećim

### **DNEVNIM REDOM**

- 1) Usaglašavanje sa Zakonom o privrednim društvima (donošenje Osnivačkog akta i Statuta društva)
- 2) Donošenje odluke o imenovanju izvršnog odbora direktora Društva
- 3) Razno

-----

Dan akcionara se utvrđuje na datum 05.04.2016. godine i samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan, imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine.

#### 1. Učešće u radu Skupštine i glasanje

- U radu Skupštine može učestvovati svaki akcionar lično, saglasno Zakonu o privrednim društvima.
- Akcionari mogu imenovati zajedničkog punomoćnika, koji će ih predstavljati na Skupštini na osnovu punomoćja.
- Punomoćje se daje punomoćniku, a ako je davalac punomoćja fizičko lice, overava se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
- Akcionari koji glasaju pisanim putem, formular za glasanje mogu da preuzmu u sedištu Društva, a isti se overava u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Glasanje pisanim putem treba da bude dostavljeno lično u sedištu Društva radnim danima od 10.00 do 13.00 časova ili primljeno putem pošte, najkasnije do 14.04.2016. godine.
- Akcionari i zastupnici akcionara su dužni da svoje učešće u radu Skupštine prijave u sedištu Društva radnim danom od 10.00 do 13.00 časova, a najkasnije do 14.04.2016. godine do 13.00 časova.
- Akcionar koji ima pravo da učestvuje u radu skupštine, ima:
  - a. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
  - b. pravo na učešće u raspravi i postavljanje pitanja povodom tačaka dnevnog reda, koja se
  - c. dostavljaju Društvu pre sednice u pisanoj formi, ili na samoj sednici.

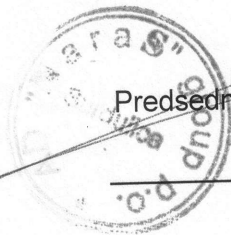
2. Sa predlozima odluka čije je usvajanje na dnevnom redu Skupštine, kao i materijalima za sednicu, zainteresovani akcionari se mogu upoznati u sedištu društva svakog dana do 14.04.2016. godine u vremenu od 10.00 do 13.00 časova.

3. Na dan upućivanja poziva 18.03.2016. godine Društvo ima 23.080 običnih akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija - jedan glas.

4. Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze i Komisije za HOV.

Objavljivanje poziva istovremeno se smatra Izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

U Surdulici, 18.03.2016. godine



Predsednik Upravnog odbora