

Na osnovu člana 335., 365. i člana 441. st. 1 tačka 7) Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - drugi zakon i 5/2015), Nadzorni odbor ADPP ZLATICA LAZAREVO objavljuje

#### P O Z I V

za prisustvovanje redovnoj sednici skupštine akcionara ADPP ZLATICA LAZAREVO

Saziva se redovna godišnja skupština akcionara ADPP ZLATICA LAZAREVO koja će se održati dana 06.06.2016. godine u Lazarevu, ul. Glavna bb, sa početkom u 09,00 časova za odlučivanje po sledećem dnevnom redu :

1. Izbor predsednika skupštine (predsednik neposredno na skupštini imenuje zapisničara i 2 overivača zapisnika, utvrđuje spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika, utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika)

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine

3. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2015. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2015. godinu sa izveštajem revizora

4. Verifikacija odluka o kupovini ili prodaji nepokretnosti u periodu od održavanja prethodne sednice skupštine do ove sednice, kao i donošenje odluke o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom do 30 % knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja

Dan akcionara, kao dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, tj. 27.05.2016. godine. Svi akcionari upisani na taj dan u Centralnom registru HOV kao imaoći akcija ovog privrednog društva, imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini društva iznosi 114.582 glasova, koji odgovora ukupnom broju običnih akcija sa pravom glasa.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara društva, uzimajući u obzir i glasove akcionara koji su glasali pisanim putem.

Akcionari koji poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase (114 kom.), imaju pravo na lično učešće u radu skupštine, a dužni su da svoje učešće prijave najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na propisanom formularu, koji se može preuzeti u sedištu društva. Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Akcionar ili punomoćnik su dužni da punomoćje dostave društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice.

Sednica Skupštine ADPP ZLATICA LAZAREVO saziva se objavljivanjem ovog poziva na internet stranici i na oglasnoj tabli društva, te na internet stranici Registra privrednih subjekata, a akcionari se ovim putem pozivaju da prisustvuju istoj.

*Predlozi odluka i sva druga dokumentacija može se razgledati i preuzeti svakog radnog dana od 10,00 do 12,00 časova u sedištu Društva u Lazarevu, ul. Glavna bb, u periodu od pet dana pre dana održavanja sednice.*

Obaveštenje akcionarima sa detaljnim informacijama u vezi sa učešćem u radu Skupštine objavljuje se na internet stranici društva [www.zlatica.co.rs](http://www.zlatica.co.rs)

Lazarevo, dana 28.04.2016. godine

PREĐSEDNIK NADZORNOG ODBORA  
  
Milenko Dulović

