

07-537
27 MAY 2016

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС" бр. 31/2011) и члана 365. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр. 36/2011. и 99/2011), Концерн „Петар Драпшин“ а.д. Младеновац, МБ:07093519 објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

Надзорни одбор Концерна „Петар Драпшин“ а.д. Младеновац, у обављању надлежности одбора директора, дана 27.05.2016. године, донео је :

О Д Л У К У

о сазивању редовне скупштине

Сазива се XVI редовна седница скупштине за 27.06. 2016. године, са почетком у 11 часова.

Редовна скупштина друштва одржаће се у седишту друштва.

Јавни позив акционарима за учешће на седници скупштине упућује се дана 27.05.2016. године. Јавни позив објављује се на интернет страници Друштва [www. drapsin.co.rs](http://www.drapsin.co.rs), на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре, на интернет страници регулисаног тржишта.

ДНЕВНИ РЕД:

1. Избор председника и потпредседника Скупштине;
2. Разматрање и усвајање Записника са седнице скупштине одржане 29.06.2015. године;
3. Разматрање и усвајање Извештаја о резултатима пословања за 2015. године;
4. Разматрање и усвајање редовних годишњих финансијских извештаја за 2015. годину
5. Разматрање и усвајање консолидованог финансијског извештаја за 2015. годину
6. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2016. године;
7. Усвајање и разматрање предлога за избор чланова Надзорног одбора
8. Усвајање и разматрање Извештаја о раду Надзорног одбора.

МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Комплетан материјал за седницу скупштине доступан је акционарима на интернет страници Друштва.

ДАН АКЦИОНАРА

Дан на који се утврђује листа акционара за учешће на седници скупштине је 17.06.2016. год.

На дан упућивања овог позива Друштво има укупно емитовано 2.809.706 обичних акција са правом гласа.

Све одлуке предложене у дневном реду доносе се обичном већином гласова, осим одлуке о усвајању оснивачког акта и статута, које се доносе већином гласова свих акционара.

Укупан број гласова којима располажу акционари Друштва износи 2.589.187.

ПРАВА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ

Акционар који поседује најмање 880 акција има право да учествује у раду скупштине лично, што подразумева право гласа о питањима о којима се гласа и право на учешће у расправи о питањима која су на дневном реду скупштине. Акционар који поседује мање од 880 акција може у раду скупштине и право гласа у скупштини остваривати преко заједничког пуномоћника, с тим да пуномоћник има овлашћење да заступа акционаре који имају најмање 12 000 акција. Ранија дата пуномоћја, дата непосредно или Уговором, и даље важе, осим ако их акционар није променио или опозвао.

Акционари који по броју акција могу да учествују у раду скупштине лично, могу да гласају у одсуству или давањем пуномоћја за гласање.

Формулар за гласање у одсуству, односно формулар пуномоћја може се преузети на интернет страници Друштва.

Пуномоћје за гласање

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду скупштине, као и акционар који га је овластио. Ако пуномоћје за гласање даје физичко лице оно не мора бити оверено. Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

1. Име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страног физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страног правно лице;
2. Име пуномоћника, са свим подацима из претходне тачке;
3. Број акција за које се пуномоћје издаје и назнаке како ће пуномоћник да гласа по појединим тачкама дневног реда.

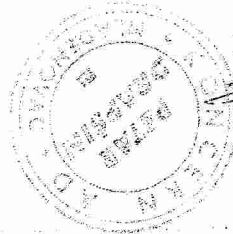
ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА

Акционар који поседује најмање 5% акција са правом гласа може Надзорном одбору Друштва да упутити образложени предлог одлуке за допуну дневног реда или да предложи нову тачку о којој ће скупштина само расправљати. Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцу захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре одржавања ове седнице скупштине.

Увид у предлоге одлука и аката можете извршити у седишту Друштва, у улици Краља Петра I бр 34 сваког радног дана од 07 – 15 часова у секретаријату Друштва

У Младеновцу

27.05.2016. године



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Zoran Radosavljević
Зоран Радосављевић