

Telefon: ++381 (0)11 2412-079 ; 417-725 ; 2412 679 Fax: ++381 (0)11 2415-745 e-mail: moravamermer@eunet.yu
PIB: 100007350 Šifra delatnosti: 26700 Matični broj: 7016638 Broj upisa u registar: APR Beograd pod red br. 158880/2006ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ МЕРМЕРА
"МОРАВАМЕРМЕР" А.Д.Бр. IP 40/4
23.05.2016 год.
Београд**P O Z I V**
ZA PRISUSTVOVANJE REDOVNOJ GODIŠNJOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
PRIVREDNOG DRUŠTVA "MORAVAMERMER" A.D. BEOGRAD

Imajući u vidu da je Nadzorni odbor privrednog društva MORAVAMERMER A.D. BEOGRAD, dana, **11.04.2016** godine na svojoj **17-toj** sednici doneo odluku o sazivu redovne godišnje sednice skupštine akcionara privrednog društva MORAVAMERMER A.D. BEOGRAD, ulica Gospodara Vučića br. 225

POZIVAJU SE SVI AKCIONARI**Privrednog društva MORAVAMERMER A.D. BEOGRAD**

da dana **28.06.2016** godine sa početkom u **11,00** h, u prostorijama sedišta društva u Beogradu, ul. Gospodara Vučića 225, pristupe zakazanoj sednici skupštine akcionara društva radi učestvovanja u radu sednice i sprovođenju postupka glasanja o utvrđenim tačkama dnevnog reda.

Za godišnje redovno zasedanje skupštine akcionara društva utvrđene su sledeće tačke dnevnog reda čije se usvajanje predlaže i to:

1. Usvajanje Finansijskih Izveštaja i Izveštaja o poslovanju za period januar-decembar 2015 g.
2. Usvajanje izveštaja Revizora;
3. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora;
4. Usvajanje plana o poslovanju za 2016 godinu;
5. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti;
6. Donošenje odluke o izboru Revizora za poslovanje u poslovnoj 2016 godini;
7. Donošenje odluke o odobrenju sticanja spostvenih akcija i otuđenju odn. poništaju spostvenih akcija;
8. Razno.

Za usvajanje ovih odluka potrebna je prosta većina glasova od 51% akcija akcionara sa pravom glasa koji prisustvuju sednici i to akcija ISIN RSMMER85164, CFI ESVUFR.

Takođe Vas obaveštavamo da materijal za potrebe održavanja sednice skupštine možete preuzeti u prostorijama sedišta društva svakog radnog dana u periodu od 08,00 do 16,00 časova ili na internet adresi društva "www.moravamermer.com".

Obaveštavamo Vas da je kao **dan akcionara** utvrđen dan **19.06.2016** godine, te Vas takođe obaveštavamo da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Napominjemo da su sva prava članova društva (pravo glasanja, učestvovanja na sednici skupštine, predlaganje dnevnog reda, rokovi i td.) utvrđena su odredbama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014).

Akcionari društva mogu glasati i u odsustvu ili preko punomoćnika. Formular punomoćja za glasanje kao i uputstva za glasanje dostupni su na internet dresi društva "www.moravamermer.com".

Za glasanje i učestvovanje u radu sednice skupštine može ostvariti svaki akcionar koji poseduje 1% akcija i više.

U Beogradu, 23.05.2016 godine.

**MORAVAMERMER A.D.**
Zakonski zastupnik društva
Lazarević Dragiša