

Na osnovu člana 335, 336, 371 i 372 Zakona o privrednim društvima, i člana 68 Statuta AD za proizvodnju radijatora, kotlova i uslužnog liva Radijator Beograd-Vračar, Odbor direktora AD Radijator Beograd, dana 30.06.2016. godine upućuje:

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
AD RADIJATOR BEOGRAD

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU
RADIJATORA, KOTLOVA I USLUŽNOG LIVA
RADIJATOR
BROJ 1910
30.06.2016.
BEOGRAD

1. Sednica Skupštine akcionara AD Radijator Beograd će se održati 21.07.2016.godine u 11,00 časova u prostorijama AD Radijator Beograd, u Beogradu, Golsvordijeva broj 28.

2. Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara je utvrđen predlog sledećeg dnevnog reda:

- 1) Donošenje Odluke o prihvatanju vrednosti akcije,
- 2) Donošenje odluke o izdavanju akcija bez javne ponude radi zamene postojećih akcija usled smanjenja njihove nominalne vrednosti
- 3) Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija VI emisije radi povećanja osnovnog kapitala novčanim ulogom bez obaveze objavljivanja prospekta u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 3) Zakona o tržištu kapitala,
- 4) Donošenje odluke o isključenju prava preče kupovine,
- 5) Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija
- 6) Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja revizora za reviziju finansijskih izveštaja za AD Radijator Beograd za 2015. godinu
- 7) Razno.

3. O tački 1. dnevnog reda glasa klasa običnih akcija sa 403 573 akcija. Za donošenje odluke je potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa po ovoj tački dnevnog reda.

O tački 2. dnevnog reda glasa klasa običnih akcija sa 403 573 akcija. Za donošenje odluke je potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa po ovoj tački dnevnog reda.

O tački 3. dnevnog reda glasa klasa običnih akcija sa 403 573 akcija. Za donošenje odluke je potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa po ovoj tački dnevnog reda.

O tački 4. dnevnog reda glasa klasa običnih akcija sa 403 573 akcija. Za donošenje odluke je potrebna tročvrtinska većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa po ovoj tački dnevnog reda.

O tački 5. dnevnog reda glasa klasa običnih akcija sa 403 573 akcija. Za donošenje odluke je potrebna tročvrtinska većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa po ovoj tački dnevnog reda.

O tački 6. dnevnog reda glasa klasa običnih akcija sa 403 573 akcija. Za donošenje odluke je potrebna tročvrtinska većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa po ovoj tački dnevnog reda.

4. Materijal za vanrednu sednicu Skupštine se može preuzeti u prostorijama AD Radijator Beograd u Beogradu, Golsvordijeva broj 28, radnim danom od 7 – 15 časova.

5. Skupštinu AD Radijator Beograd čine svi akcionari Društva. Akcionar ima pravo:

- da učestvuje u radu Skupštine akcionara što podrazumeva pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa klasa običnih akcija i

- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine akcionara uključujući i prava na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odgovora u skladu sa Zakonom.

Pravo učešća i odlučivajna na sednici Skupštine akcionara imaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji prijave svoje učešće na sednici Skupštine akcionara najkasnije 3 dana pre dana održavanje sednice Skupštine.

6. Ukupan broj akcija, na dan objave poziva je 403 573 akcija sa pravom glasa tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas, sve akcije su obične, iste klase.

7. Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine akcionara i koji po sili Zakona pada na deseti dan pre održavanja sednice Skupštine akcionara) pada na dan 11.07.2016. godine.

8. Pravo učešća i odlučivanja na sednici Skupštine akcionara imaju akcionari koji imaju najmanje broj akcija predviđen Statutom AD Radijator Beograd odnosno 350 akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju odnosno njihovi punomoćnici koji prijave svoje učešće na vanrednoj sednici Skupštine akcionara najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine i dostave punomoćja za zastupanje. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju 350 akcija sa pravom glasa imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom. Akcionari mogu da glasaju pisanim putem pre prisustvovanja sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Spisak akcionara sa pravom učešća u radu Skupštine akcionara će dana 11.07.2016. godine biti sačinjen na osnovu izvoda iz Jedinatvene evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti i biti objavljen na internet stranici Društva: www.radijatorzr.com

9. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija s pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva a može se uputiti AD Radijator Beograd najkasnije deset dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine.

Ako Odbor direktora ne prihvati predlog, u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red sednice Skupštine akcionara. Detaljni podaci o načinu ostvarivanja prava akcionara na predlaganje dopune dnevnog reda objavljeni su na internet stranici Društva: www.radijatorzr.com

10. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da generalnom direktoru Društva i članovima Odbora direktora Društva postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. U slučaju da generalni direktor, odnosno član Odbora direktora, uskrati davanje odgovora akcionaru ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice a akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravao da u roku od 8 dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od 8 dana a ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da je odgovor neopravdano uskraćen. Detaljni podaci o načinu ostvarivanja prava na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora objavljeni su na internet stranici Društva: www.radijatorzr.com

11. Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine uključujući i pravo da u njegovo ime i glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem i ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Obaveštenje o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem mora se dostaviti na adresu AD Radijator Beograd, Golsvordijeva broj 28, uz dostavu neophodnih dokumentata za identifikaciju akcionara i utvrđivanje sadržine punomoćja za glasanje. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu na adresu AD Radijator Beograd, Beograd, Golsvordijeva broj 28, najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice. Ako je punomoćnik pravno lice ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje mora isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni. Banka koja vodi zbirne ili kastodi račune koja se u Jedinatvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar u svoje ime a za račun tih klijenata smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijenate pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata. Opis procedure za glasanje preko punomoćnika i formular punomoćja se mogu preuzeti na internet stranici Društva: www.radijatorzr.com

12. Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Opis procedure za glasanje u odsustvu kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su na internet stranici Društva: www.radijatorzr.com
Akcionari mogu propisno popunjen i overen formular za glasanje dostaviti sekretaru Društva na adresu: AD Radijator Beograd, Beograd, Golsvordijeva broj 28, zaključno sa danom 18.07.2016. godine.

13. Ovaj Poziv za sednicu Skupštine akcionara se upućuje svim licima koja su akcionari Društva na dan 30.06.2016. godine, odnosno na dan donošenja Odluke Odbora direktora AD Radijator Beograd o sazivanju sednice Skupštine akcionara i u skladu sa članom 335. stav 3. tačka 2. Zakona o privrednim društvima smatra se upućenim objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici registra privrednih subjekata.

14. Na sednicu Skupštine akcionara se pozivaju i članovi Odbora direktora AD Radijator Beograd, generalni direktor AD Radijator Beograd, predsednici organizacija sindikata AD Radijator, izvestioci po pojedinim tačkama dnevnog reda .

15. Ovaj poziv istovremeno predstavlja i obaveštenje u vezi sa održavanjem vanredne sednice skupštine akcionara u skladu sa članom 65 stav 2 tačka 1 Zakona o tržištu kapitala i dostavlja se Komisiji za hartija od vrednosti.



Predsednik Odbora direktora
AD Radijator Beograd

Krešimir Kukec, B. Com. Sc