

PPT ARMATURE AD
ALEKSANDROVAC
NADZORNI ODBOR
BROJ: 342
DANA: 30.12.2016. god.

Na osnovu člana 335. i 372. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/11, 99/11, 83/14. – dr. zakon i 5/15), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS”, br. 31/11 i 112/15), člana 29. Statuta akcionarskog Društva za proizvodnju i promet armatura PPT „Armature” AD Aleksandrovac (u daljem tekstu: Društvo) br. 356 od 19.09.2014. godine (u daljem tekstu: Statut) i odluke Nadzornog odbor PPT „Armature” AD Aleksandrovac o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac, donete dana 30.12.2016. godine, objavljuje se sledeći

P O Z I V
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA PPT „ARMATURE” AD
ALEKSANDROVAC
(u daljem tekstu: Poziv)

Poštovani akcionari,

Obaveštavamo Vas da će se vanredna sednica Skupštine akcionara PPT „ARMATURE” AD Aleksandrovac, održati u ponedeljak 23.01.2017. godine, u prostorijama PPT "Armature" AD Aleksandrovac, sa početkom u 11,⁰⁰h.

1) Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac, Nadzorni odbor PPT „Armature” AD Aleksandrovac, utvrdio je sledeći

Dnevni red:

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac, utvrđivanje broja prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine akcionara,
2. Usvajanje dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac,
3. Usvajanje Odluke o stavljanju van snage Odluka usvojenih na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj 04.12.2016. godine,
4. Usvajanje Odluke o izboru punomoćnika za zastupanje akcionara PPT „Armature” AD na Skupštini akcionara,
5. Usvajanje Odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac,
6. Usvajanje Odluke o imenovanju zapisničara i članova Komisije za glasanje,
7. Usvajanje Odluke o izmenama i dopunama Statuta PPT „Armature” AD Aleksandrovac,
8. Usvajanje Odluke o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac,
9. Usvajanje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora PPT „Armature” AD Aleksandrovac,
10. Usvajanje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora PPT „Armature” AD Aleksandrovac,
11. Usvajanje Plana poslovanja za 2017. godinu

2) Skupština akcionara Društva donosi Odluke o svim tačkama dnevnog reda o kojima glasaju akcionari Društva, odnosno punomoćnici akcionara Društva, vlasnici običnih akcija PPT „Armature” AD Aleksandrovac. Ukupan broj akcija koje poseduju akcionari sa pravom glasa o odlukama iz dnevnog reda iznosi 594.525.

3) Odluke Skupštine akcionara se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

4) Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, za sednicu Skupštine akcionara dostupni su akcionarima na internet stranici PPT „Armature” AD Aleksandrovac (www.armature.rs) od dana objave Poziva do dana održavanja sednice Skupštine akcionara. U skladu sa članom 12. Poslovnika o radu Skupštine PPT „Armature” AD Aleksandrovac, svaki akcionar ili njegov punomoćnik može preuzeti materijale za sednicu Skupštine akcionara u Kadrovskoj službi Društva, Aleksandrovac, Kruševačka br. 30, svakog radnog dana od 8,⁰⁰h do 13,⁰⁰h, od dana objave Poziva do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

5) Akcionar može učestvovati u radu Skupštine akcionara lično ili preko punomoćnika, a može i glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu. Za punovažnost punomoćja ne zahteva se overa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Za punovažnost formulara za glasanje zahteva se overa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar Društva može punomoćje dati ili glasati u odsustvu i elektronskim putem i tada punomoćje i formular za glasanje u odsustvu moraju biti potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

6) Punomoćja ili njihove kopije, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se Društvu od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije tri dana pre dana održavanja Skupštine akcionara na adresu Aleksandrovac, Kruševačka 30, a elektronskim putem najkasnije 24,⁰⁰h pre održavanja sednice Skupštine akcionara na adresu office@armature.rs.

7) Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Nadzornom odboru PPT „Armature” AD Aleksandrovac, pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije deset dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

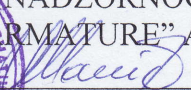
8) Dan utvrđivanja spiska akcionara koji imaju pravo na učešće u radu vanredne sednice Skupštine akcionara – Dan akcionara, je deseti dan pre održavanja sednice Skupštine akcionara, odnosno 13.01.2017. godine, na osnovu Jedinstvene evidencije akcionara izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

9) Ovaj Poziv smatra se obaveštenjem akcionarima o sazivanju Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala.

10) Ovaj Poziv objavljuje se na internet stranici Društva www.armature.rs, na internet stranici Beogradske berze AD Beograd www.belex.rs, na internet stranici registra privrednih subjekata www.apr.gov.rs.

Molimo akcionare, odnosno njihove punomoćnike da se na dan održavanja vanredne sednice Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac, zbog evidencije prisutnosti i ostalih pripremnih radnji jave lično na gore pomenuto mesto održavanja sednice najkasnije do 10,⁰⁰h. Takodje, neophodno je da, radi identifikacije, akcionari ili njihovi punomoćnici kod sebe imaju važeću ličnu kartu ili pasoš.

Srdačan pozdrav,

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
PPT „ARMATURE” AD

AD Dragan Marić, inž.maš.

