

PPT ARMATURE AD  
ALEKSANDROVAC  
NADZORNI ODBOR  
BROJ: 24  
DANA:08.02.2017. god.

Na osnovu člana 335. i 352. 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 37. 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 08.02.2017. godine, objavljuje se sledeći

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

Poštovani akcionari,

Obaveštavamo Vas da će se ponovljena vanredna sednica Skupštine akcionara PPT „ARMATURE” AD Aleksandrovac, održati u ponedeljak 20.02.2017. godine, u prostorijama PPT "Armature" AD Aleksandrovac, sa početkom u 11, <sup>00</sup>h.

- 1) Na ponovljenoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac, odlučivaće se po istim tačkama dnevnog reda utvrđenog za neodržanu sednicu:
  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.
- 3) Kvorum za ponovljenu sednicu Skupštine akcionara čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

- 4) Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu koji su važili za neodržanu sednicu Skupštine akcionara važe i za ponovljenu sednicu Skupštine akcionara i dostupni su akcionarima na internet stranici PPT „Armature” AD Aleksandrovac ([www.armature.rs](http://www.armature.rs)).
- 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,<sup>00</sup>h pre održavanja sednice Skupštine akcionara na adresu [office@armature.rs](mailto: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 akcionara koji je važio za neodržanu vanrednu sednicu Skupštine akcionara PPT "Armature" AD (Dan akcionara 13.01.2017. godine) važi i za ponovljenu vanrednu sednicu Skupštine akcionara.
- 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](http://www.armature.rs), na internet stranici Beogradske berze AD Beograd [www.belex.rs](http://www.belex.rs), na internet stranici registra privrednih subjekata [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs).

Srdačan pozdrav,

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA  
PPT „ARMATURE” AD

---

Dragan Marić, inž.maš.