

## **KLANICA 8. ОКТОБАР АД PETROVAC**

Петровац, Солунска 2

Датум: 28.03.2018. године

### **СВИМ АКЦИОНАРИМА КЛАНИЦЕ 8. ОКТОБАР АД ПЕТРОВАЦ**

#### **ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Седница редовне Скупштине акционара KLANICA 8. ОКТОБАР АД PETROVAC одржаће се у седишту Друштва у Петровцу, улица Солунска 2, дана **28.04.2018.године**, са почетком у **12,00 часова**.

Укупан број издатих акција је 21.037, обичних акција CFI:ESVUFR ISIN RSOSMIE27518. Једна обична акција даје право на један глас.

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима у складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала Одбор директора КЛАНИЦА 8. ОКТОБАР АД Петровац, дана 28.03.2018. године донео је Одлуку о сазивању редовне Скупштине акционара и предложио следећи

#### **ДНЕВНИ РЕД**

**1. Избор председника Скупштине акционара** (Председник скупштине именује записничара и именује Комисију за гласање)

Одлука је донета ако је за њу гласала обична већина присутних акционара са правом гласа.

Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писменим путем

**2. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за пословну 2017.годину**

Одлука је донета ако је за њу гласала обична већина присутних акционара са правом гласа. Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писменим путем.

**3.Разматрање и усвајање Извештаја независног Ревизора за пословну 2017.годину**

Одлука је донета ако је за њу гласала обична већина присутних акционара са правом гласа. Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писменим путем.

**4. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о пословању Друштва за пословну 2017.годину**

Одлука је донета ако је за њу гласала обична већина присутних акционара са правом гласа. Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писменим путем.

**5. Доношење Одлуке о избору независног Ревизора за пословну 2018.годину**

Одлука је донета ако је за њу гласала обична већина присутних акционара са правом гласа. Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писменим путем

## **6. Доношење Одлуке о расподели добити из пословне 2017.године**

Одлука је донета ако је за њу гласала обична већина присутних акционара са правом гласа.

Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писменим путем

## **7. Разрешење и именовање члана одбора директора друштва**

Одлука је донета ако је за њу гласала обична већина присутних акционара са правом гласа.

Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писменим путем

Укупан број издатих акција је 21.037 обичних акција CFI: ESVUFR, ISIN RSOSMIE27518. Право гласа има 21.037 обичних акција са правом гласа. Једна обична акција даје право на један глас.

## **ОБАВЕШТЕЊЕ О МАТЕРИЈАЛИМА ЗА СЕДНИЦУ**

У складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима материјал за ову седницу Скупштине акционара се ставља на располагање акционарима на интернет страници Друштва: [www.8oktobar.rs](http://www.8oktobar.rs) или се може преузети лично или путем пуномоћника у просторијама Друштва, сваког радног дана у времену од 10:00 до 14:00 часова.

## **ПОУКА О ПРАВИМА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ У РАДУ СКУПШТИНЕ**

Право учешћа у раду Скупштине акционара има сваки акционар који непосредно (физичка лица лично, а правна преко својих законских заступника) или преко пуномоћника на основу добијеног пуномоћја располаже са најмање 0,1 % укупног броја акција Друштва са правом гласа. Акционари који појединачно не поседују наведени број акција имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника. Акционар има право да гласа у одсуству у складу са Законом о привредним друштвима.

Акционар има право да учествује у раду Скупштине акционара, што подразумева:

- право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;
- право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине акционара, укључујући и
- право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине акционара и добијање одговора, у складу са Статутом и законом.

## **ДАН АКЦИОНАРА**

Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице скупштине и пада на десети дан пре дана одржавања седнице, односно на дан **18.04.2018.године**. Само акционари који на дан акционара буду на списку акционара према подацима Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности имају право учешћа у раду Скупштине. Јединствена евиденција акционара се налази у седишту Друштва и доступна је свим акционарима који имају право гласа на Скупштини.

## **Начин учествовања у раду Скупштине**

У случају присуства акционара седници Скупштине акционара примењују се следећа правила:



- Акционара – правно лице на седници представља законски заступник или пуномоћник.

– Акционар – физичко лице може седници лично присуствовати или одредити пуномоћника.

У случају присуства акционара седници Скупштине акционари су дужни да Комисији за гласање покажу лични идентификациони документ са сликом (лична карта/пасош), а законски заступници правних лица су дужни да поред наведеног документа (лична карта/пасош) покажу и Извод из Агенције за привредне регистре који није старији до три месеца.

Пуномоћник који присуствује седници Скупштине акционара дужан је да Комисији за гласање покаже лични идентификациони документ са сликом на лицу места (лична карта или пасош) и оригинал пуномоћја.

Пуномоћје се може дати у писаној форми или електронским путем.

Пуномоћје за заступање се даје у писаној форми одређеном лицу са одређивањем имена односно пословног имена акционара са следећим подацима: 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 страно 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 страно правно лице, име пуномоћника, са свим подацима, број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје. Ако је акционар који даје пуномоћје за гласање физичко лице, потпис на пуномоћју мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Одредбама члана 345 ставовима 2 и 3 Закона о привредним друштвима прописано је ко не може бити пуномоћник акционара.

Пуномоћје за гласање које се даје електронским путем мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис. Пуномоћје које се даје електронским путем доставља се на е-маил адресу [скупстина@утва.рс](mailto:скупстина@утва.рс).

Образац пуномоћја може се преузети на интернет страници друштва: [www.8oktobar.rs](http://www.8oktobar.rs).

Копија пуномоћја у писаној форми доставља се у седиште Друштва најкасније три дана пре дана одржавања седнице Скупштине акционара. У истом року се доставља и Пуномоћје у електронској форми на наведену е-маил адресу.

Пуномоћје се даје без упутства и налога пуномоћнику за гласање или са наведеним упутствима или налозима за гласање по свакој тачки дневног реда.

Ако пуномоћје за гласање садржи упутства и налоге за остваривање права гласа, пуномоћник је дужан да поступа по њима, а ако пуномоћје за гласање не садржи упутства или налоге за остваривање права гласа, пуномоћник је дужан да гласа савесно и у најбољем интересу акционара.

Након одржавања седнице пуномоћник је дужан да обавести акционара о начину на који је гласао на седници. Пуномоћник је одговоран за штету акционару ако право гласа врши у супротности са одредбом члана 344. став 14. Закона о привредним друштвима и та одговорност се не може унапред или накнадно ограничити или искључити.

Акционари који желе да искористе своје право да писмено гласају (у одсуству) могу да гласају путем формулара за гласање у одсуству.

Ако акционар гласа путем формулара за гласање у одсуству, његов потпис мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа. Само благовремено достављен, уредно потписан и оверен примерак формулара за гласање у одсуству узмеће се у обзир приликом утврђивања резултата гласања.

Уредно потписан и оверен примерак формулара за гласање у одсуству се доставља у седиште Друштваа најкасније три дана пре дана одржавања седнице Скупштине. Формулар за гласање може се преузети на интернет страници друштва: [www.8oktobar.rs](http://www.8oktobar.rs).

Ако акционар или пуномоћник не достави копију пуномоћја, пуномоћје у електронској форми или ако акционар не достави уредан формулар за гласање у одсуству три дана пре дана одржавања седнице Скупштине, сматраће се да не учествује у раду Скупштине акционара.

Право предлагања додатних тачака за дневни ред Скупштине акционара и право на постављање питања која се односе на Дневни ред Скупштине акционара.

Право предлагања додатних тачака за Дневни ред Скупштине акционара и право на постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине акционари остварују на начин и у роковима утврђеним Законом о привредним друштвима.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу предложити Одбору директора додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Предлог из претходног става даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцу Захтева, а може се упутити Одбору директора најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице Скупштине.

Акционари који имају право непосредног учешћа у раду Скупштине, имају право да постављају питања која се односе на тачке дневног реда Скупштине, као и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице Скупштине.

**Овај позив сматра се Извештајем за акционаре и јавност - Обавештење у вези са одржавањем Скупштине акционара и састављен је у складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала и објављује се на интернет страници Друштва: [www.8oktobar.rs](http://www.8oktobar.rs) без прекида у периоду од 28.03.2018.године до дана одржавања седнице Скупштине акционара.**

Председник Одбора директора

Марија Филиповић

