

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima i člana 65. Zakona o tržištu kapitala Upravni odbor društva AD „Đuro Strugar“, Kula dana 28.05.2012.godine upućuje poziv i donosi sledeću:

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

I

Saziva se redovna skupština akcionara AD „Đuro Strugar“, Kula za dan 29.06.2012.godine u 11 časova u sedištu Društva na adresi Krsturski put bb.

II

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 28.05.2012.godine.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva (www.ad-djurostrugar.co.rs), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici regulisanog tržišta.

III

Dnevni red:

1. Imenovanje Predsednika skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Imenovanje Zapisničara
4. Podnošenje Izveštaja Komisije za glasanje
5. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara
6. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2011.godinu
7. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora o finansijskom izveštaju Društva za 2011.godinu
8. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2011.godinu
9. Donošenje odluke o izboru revizora za 2012.godinu
10. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Upravnog odbora
11. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora
12. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja društva za 2011.godinu
13. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
14. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora

15. Donošenje odluke o usvajanju Osnivačkog akta društva, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima

16. Donošenje odluke o usvajanju Statuta društva, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima

17. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu skupštine

18. Donošenje odluke o imenovanju tri direktora u Odbor direktora

Odluke na sednici Skupštine akcionara Društva se donosi apsolutnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Ukupan broj akcija koji imaju pravo glasa: 604.176 akcija, obične akcije, oznaka: ISIN broj: RSDJSTE64731, CFI kod: ESVUFR

IV

Materijali za sednicu se mogu preuzeti u sedištu društva svakog radnog dana od 08-16 časova, od dana objavljivanja do dana održavanja sednice.

V

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine što podrazumeva:

Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija

Pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom.

VI

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine je 19.06.2012.godine.

Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru 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 podnosi pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije dvadeset dana pre održavanja sednice skupštine.

Ako Upravni odbor ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda 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 skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine, ima pravo da Upravnom odboru 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.

Član Upravnog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice.

Izuzetno, odgovor se može uskratiti ako:

- 1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta društvu ili sa njime povezanom licu;
- 2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Formular punomoćja se može preuzeti na internet stranici Društva ili u sedištu Društva svakog radnog dana (od 08 do 16 časova) od dana objavljivanja do dana održavanja sednice

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima i to : ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodnog stava
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

VII

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. Formular za

glasanje se može preuzeti na internet stranici Društva ili u sedištu Društva svakog radnog dana (od 08 do 16 časova) od dana objavljivanja do dana održavanja sednice

Ova odluka istovremeno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala

Predsednik upravnog odbora, Predrag Klepić