

Na osnovu člana 70. Statuta „Morava Prom“ ad, Lapovo, i člana. 365. Zakona o privrednim društvima, Odbor Direktora „Morava Prom“ ad, Lapovo na sednici održanoj 09.05.2013. godine, doneo je Odluku o sazivanju

(II) REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
„Morava Prom“ ad, Lapovo
KOJA ĆE SE ODRŽATI 15.06.2013.godine, u
Sedištu Društva, ul. Vojvode Bojovića br.4,
SA POČETKOM U 10,00 ČASOVA
sa sledećim DNEVNIM REDOM

- 1) Otvaranje vanredne sednice Skupštine i izbor radnih tela:
 - a) Predlog odluke o obrazovanju Komisije za verifikaciju i glasanje
 - b) Predlog odluke o izboru Predsednika Skupštine
 - c) Predlog odluke o izboru dva (akcionara) overivača zapisnika i zapisničara.
- 2) Razmatranje Izveštaja Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad Skupštine Društva.
- 3) Predlog odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva.
- 4) Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu
- 5) Donošenje odluke o raspodeli dobiti Društva
- 5) Donošenje odluke o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora
- 6) Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora
- 7) Razno

Javni poziv akcionarima za učešće na sednici skupštine upućuje se dana 10.05.2013.god. Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva (www.moravaprom.com), i na internet stranici registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

MATERIJAL ZA SEDNICU

Materijal za sednicu skupštine (Obaveštenje akcionarima, formular za davanje punomoćja za glasanje) dostupan je akcionarima na internet stranici Društva.

DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici skupštine je **05.06.2013. godine**, kao deseti dan pre dana održavanja same sednice i samo akcionari koji poseduju akcije na taj dan mogu učestvovati u radu Skupštine.

Uvid u spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine je omogućen u sedištu Društva. Spisak akcionara utvrđuje se na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

„Morava Prom“ ad na dan upućivanja ovog poziva ima ukupno emitovano 28 073 običnih akcija sa pravom glasa, od čega su 269 sopstvene akcije koje ne daju pravo glasa. Sve odluke predložene u dnevnom redu donose se običnom većinom glasova.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari Društva iznosi 27 804 akcije.

PRAVA AKCIONARA U VEZI UČEŠĆA NA SEDNICI SKUPŠTINE

Akcionar koji poseduje najmanje 100 akcija ima pravo da učestvuje u radu skupštine lično. Akcionar koji poseduje manje od 100 akcija može se udružiti radi ostvarivanja prava učešća u radu skupštine i prava glasa u skupštini preko zajedničkog punomoćnika ili može glasati u odsustvu pisanim putem.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici skupštine, uz overu potpisa na formularu za glasanje, koji se može preuzeti na internet stranici Društva. Overa potpisa na formularu za glasanje u odsustvu vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

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 može biti lice koje ispunjava uslove iz člana 345 Zakona o privrednim društvima. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu skupštine, kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular punomoćja može se preuzeti na internet stranici društva.

Punomoćje za glasanje se dostavlja Društvu najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine.

DOPUNA DNEVNOG REDA

Akcionar koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru Direktora Društva da uputi obrazloženi predlog odluke za dopunu dnevnog reda ili da dostavi tekst o kojoj će skupština samo raspravljati. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre održavanja ove sednice.

Ovaj Poziv se smatra IZVEŠTAJEM O BITNOM DOGAĐAJU – SAZIVANJU (II) REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA MORAVA PROM AD i isti je sastavljen i objavljuje se u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl glasnik RS" br. 31/2011).

Predsednik Odbora Direktora

Milivojević Milomir