

Na osnovu cl.365 Zakona o privrednim drustvima (dalje: Zakon) Odbor direktora privrednog drustva ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD, Marka Miljanova br.15, Novi Sad, MB:08008418, PIB:100452835 (dalje: Drustvo), dana 29.04.2014.godine upucuje:

**POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPSTINE AKCIONARA  
ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD**

**VREME I MESTO ODRZAVANJA SEDNICE**

Sednica Skupstine akcionara Drustva ce se odrzati dana 02.06.2014.godine u 09:30 casova u prostorijama Drustva na adresi Marka Miljanova br.15, Novi Sad.

**DNEVNI RED**

Za redovnu sednicu Skupstine akcionara je utvrdjen predlog sledeceg Dnevnog reda:

Prethodni postupak:

Izbor Predsednika Skupstine, imenovanje zapisnicara i dva overavaca, imenovanje komisije za glasanje i verifikaciju - utvrdjenje prisutnih akcionara i njihovih punomocnika.

Redovni postupak:

- 1) Usvajanje dnevnog reda sednice Skupstine akcionara;
- 2) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupstine akcionara;
- 3) Razmatranje i usvajanje finansijskih izvestaja: Bilans stanja i bilans uspeha - Zavrzni racun za period od 01.01.2013.godine do 31.12.2013.godine.
- 4) Razmatranje i usvajanje godisnjeg izvestaja o poslovanju (izvestaj odbora direktora o stanju i poslovanju drustva), kao i konsolidovani godisnji izvestaj o stanju i poslovanju drustva;
- 5) Donosenje i usvajanje Odluke o imenovanju direktora;
- 6) Donosenje Odluke o izmeni Statuta Drustva.

**KVORUM ZA SEDNICU SKUPSTINE**

O svim tackama dnevnog reda glasa 204.936 obicnih akcija. Za donosenje odluke je potrebna obicna vecina glasova od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa po ovim tackama dnevnog reda.

**MATERIJAL ZA SEDNICU**

Materijal za sednicu Skupstine akcionara se moze preuzeti na internet stranici Drustva: [www.elektroporcelan.co.rs](http://www.elektroporcelan.co.rs) ili u pravnoj sluzbi Drustva, na adresi Marka Miljanova br.15, Novi Sad, svakog radnog dana u toku radnog vremena od 07:00 do 15:00 casova.

## DAN AKCIONARA

Dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara sa pravo ucestvovanja u radu Skupstine akcionara i koji po sili Zakona pada na deseti dan pre odrzavanja sednice Skupstine, je dan 23.05.2014.godine.

## POUKA O PRAVIMA AKCIONARA

Skupstinu Drustva cine svi akcionari Drustva. Akcionar ima pravo da ucestvuje u radu Skupstine akcionara sto podrazumeva pravo glasa o pitanjima o kojima glasa klasa obicnih akcija i pravo na ucesce u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupstine akcionara ukljucujuci i prava na podnosenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupstine i dobijanje odgovora u skladu sa Zakonom. Pravo ucesca i odlucivanja na sednici Skupstine akcionara imaju akcionari ili njihovi punomocnici koji prijave svoje ucesce na sednici Skupstine najkasnije 3 dana pre dana odrzavanja sednice Skupstine.

Ukupan broj akcija na dan objave poziva je **204.936 akcija sa pravom glasa**, tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas, sve akcije su obicne, iste klase.

Pravo licnog ucestvovanja u radu Skupstine akcionara imaju akcionari koji na Dan akcionara poseduju najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija Drustva, odnosno **najmanje 204 akcija**. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju 204 akcija sa pravom glasa, imaju pravo da u radu Skupstine ucestvuju preko zajednickog punomocnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom. Akcionari mogu da glasaju pisanim putem pre prisustvovanja sednice, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se utvrđuje overa potpisa. Spisak akcionara sa pravom ucesca u radu Skupstine ce dana 23.05.2014.godine biti sacinjen na osnovu izvoda iz Jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti i bice objavljen na internet stranici Drustva: [www.elektroporcelan.co.rs](http://www.elektroporcelan.co.rs).

Jedan ili vise akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa moze odboru direktora, predloziti dodatne tacke za dnevni red sednice o kojima predlazu da se raspravlja, kao i dodatne tacke o kojima se predlaze da Skupstina donese odluku, pod uslovom da obrazloze taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlazu. Predlog se daje pisanim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva, a moze se uputiti Drustvu najkasnije 10 dana pre odrzavanja redovne sednice Skupstine. Drustvo je dužno da takav predlog objavi na internet stranici Drustva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. Ako odbor direktora prihvati predlog, Drustvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na ucesce u radu Skupstine. Ako odbor direktora ne prihvati predlog u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadlezni sud u vanparnicnom postupku nalozi drustvu da predlozene tacke stavi na dnevni red Skupstine.

Akcionar koji ima pravo na ucesce u radu Skupstine ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tacke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa drustvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tacke dnevnog reda sednice. U slucaju da direktori uskrate davanje odgovora akcionaru, ta cinjenica i razlog iz kojeg je uskraceno davanje odgovora unece se u zapisnik sa sednice, a akcionar kojem je uskra?en odgovor, ima pravo da u roku od 8 dana od dana odrzavanja sednice zahteva da nadlezni sud u vanparnicnom postupku nalozi Drustvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od 8 dana, a ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da je odgovor neopravdano uskracen.

Akcionar ima pravo da putem punomocja ovlasti odredjeno lice da u njegovo ime ucestvuje u radu Skupstine ukljucujuci i pravo da u njegovo ime i glasa. Ako fizicko lice daje punomocje za glasanje, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uredjuje overa potpisa. Punomocje za glasanje moze se dati i elektronskim putem i ono mora biti potpisano kvalifikovanim eelektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uredjuje elektronski potpis. Obavestenje o datom punomocju za glasanje elektronskim putem mora se dostaviti na adresu Drustva, uz dostavu neophodnih dokumenata za identifikaciju akcionara i utvr?ivanje sadrzine punomocja za glasanje. Akcionar ili punomocnik duzni su da kopiju punomocja dostave Drustvu najkasnije tri dana pre dana odrzavanja sednice. Ako je punomocnik pravno lice, ono pravo glasa vrsi preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlasenog lica, koje mora iskljucivo biti clan organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni. Banka koja vodi zbirne ili kastodi racune koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar, u svoje ime, a za racun tih klijenata smatra se punomocnikom za glasanje u odnosu da te svoje klijente, pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomocje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata. Opis procedure za glasanje preko punomocnika i formular punomocja se mogu preuzeti na internet stranici Drustva: [www.elektroporcelan.co.rs](http://www.elektroporcelan.co.rs)

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uredjuje overa potpisa. Opis procedure za glasanje u odsustvu kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su na internet stranici Drustva [www.elektroporcelan.co.rs](http://www.elektroporcelan.co.rs). Akcionari mogu propisno popunjen i overen formular za glasanje dostaviti Drustvu zakljucno sa danom 30.05.2014.godine.

#### JAVNI POZIV ZA SEDNICU SKUPSTINE

Ovaj poziv za vanrednu sednicu Skupstine akcionara se upucuje svim licima koja su akcionari Drustva na danasnji dan, odnosno na dan donosenja Odluke Odbora direktora Drustva o sazivanju sednice Skupstine akcionara, i u skladu sa cl. 335 Zakona o privrednim drustvima i cl.65 Zakona o trzistu kapitala, smatra se upucenim objavljivanjem na internet stranicama: Drustva ([www.elektroporcelan.co.rs](http://www.elektroporcelan.co.rs)), Agencije za privredne registre, Beogradske berze ad Beograd, Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti, kao i korporativnog agenta.

Predsednik Odbora direktora:  
Nevena Tasic