

“**OPTIKA**” AD – Beograd
ul. Cara Uroša br. 8-1o
Broj: 29
u Beogradu, dana 4.09.2014. godine

Na osnovu članova 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011)

„**OPTIKA**“ AD - BEOGRAD
Beograd, Cara Uroša br. 8-1o
PIB 100002364 MB 07009011;
delatnost: 2670-proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme

objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8), Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), Odbor direktora „Optika“ AD - Beograd, doneo je na sednici održanoj dana 2.09.2014. godine

O D L U K U O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

I

Saziva se **vanredna** Skupština akcionara „OPTIKA“ a.d. Beograd koja će se održati dana **29.09.2014.** godine sa početkom u 12,00 časova u sali za sastanke na adresi sedišta društva Beograd, Cara Uroša br. 8-1o.

Za sednicu skupštine društva utvrđen je sledeći

Dnevni red :

- 1) Izbor radnih tela: komisije za glasanje, predsednika skupštine i zapisničara,
- 2) Usvajanje izveštaja komisije za glasanje,
- 3) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara,
- 4) Donošenje odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2013. godinu,
- 5) Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora u vezi sa konsolidovanim finansijskim izveštajem za 2013. godinu,
- 6) Donošenje odluke o izboru revizora za 2014. godinu

„**OPTIKA**“ AD - Beograd ima ukupno emitovanih običnih akcija 167.771 nominalne vrednosti od 800,00 dinara, sa 167.771 pravo glasa.

II

Materijal za sednicu može se preuzeti lično u prostorijama sedišta „OPTIKA“ AD - Beograd radnim danom od 14.00 do 15.30 časova.

Akcionarom se u odnosu prema privrednom društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti. Kao dan akcionara utvrđuje se **19.9.2014.** godine, a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

Kopija izvoda može se preuzeti lično u sedištu društva svakog radnog dana u vremenu od 14.00 do 15.30 časova.

Akcionar koji ima 0,1% ili više običnih akcija, ima pravo da direktno učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva: pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija; pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom.

Akcionari koji poseduju manje od 0,1% akcija mogu se udružiti radi ostvarivanja prava učešća u radu skupštine i prava glasa u skupštini, preko zajedničkog punomoćnika ili mogu da glasaju u odsustvu.

Svi akcionari koji imaju obične akcije, uključujući i one koji ih imaju manje od 0,1% akcija imaju pravo da glasaju preko punomoćnika ili putem formulara za glasanje u odsustvu.

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. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave društvu pre dana održavanja sednice.

Ako je akcionar fizičko lice glasa putem formulara za glasanje u odsustvu njegov potpis na tom formularu mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti lično u prostorijama sedišta društva svakog radnog dana u vremenu od 14.00 do 15.30 časova.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da 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.

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva u trajanju objave do dana održavanja sednice Skupštine društva, a dostavlja se za objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su uključene akcije i Agenciji za privredne registre.

Izveštaj o bitnom događaju, u skladu sa Zakonom, dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije društva, korporativnom agentu i objaviti na web site-u društva.

Ova odluka o sazivu je istovremeno i poziv za sednicu skupštine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje

P r e d s e d n i k
Odbora direktora
Snežana Kosanić, s.r.