

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011) i aktima društva Odbor direktora Grafičkog preduzeća „Proleter“ AD Bečej na sednici održanoj dana 12.05.2015. godine doneo je Odluku o sazivanju XVI redovne godišnje sednice Skupštine akcionara na osnovu koje akcionarima Grafičkog preduzeća „Proleter“ AD Bečej upućuje

P O Z I V

za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara

XVI redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Grafičkog preduzeća „Proleter“ AD Bečej, održaće se dana 23.06.2015. godine, u sedištu društva u Bečeju, Trg Oslobođenja broj 5. sa početkom u 10 časova. Za sednicu Skupštine akcionara Grafičkog preduzeća „Proleter“ AD Bečej, predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara Grafičkog preduzeća „Proleter“ AD Bečej.
2. Usvajanje zapisnika sa XV redovne godišnje sednice Skupštine akcionara Grafičkog preduzeća „Proleter“ AD Bečej, održane dana 26.06.2014. godine.
3. Donošenje odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju Grafičkog preduzeća „Proleter“ AD Bečej za 2014. godinu.
4. Usvajanje izveštaja i mišljenja revizora „FINREVIZIJA“ doo Beograd o finansijskom poslovanju Grafičkog preduzeća „Proleter“ AD Bečej za 2014. godinu.
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka-raspedeli dobitka po finansijskom izveštaju za 2014.godinu.
6. Donošenje odluke o izboru novog člana Odbora direktora Grafičkog preduzeća „Proleter“ AD Bečej.
7. Imenovanje direktora ili vršioca dužnosti direktora Grafičkog preduzeća „Proleter“ AD Bečej.
8. Donošenje odluke o usklađivanju visine nominalne vrednosti akcija na Zakonom utvrđeni nivo.
9. Donošenje odluke o statusnoj promeni (promeni pravne forme), „Proleter“ AD u „Proleter“ DOO.
- 10 Donošenje odluke o izboru revizora za sledeću poslovnu godinu za Grafičko preduzeće „Proleter“ ad Bečej.

Grafičko preduzeće „Proleter“ AD Bečej na dan upućivanja poziva, ima ukupno izdatih običnih akcija sa pravom glasa 72.330 komada.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, mogu se preuzeti u sedištu društva. Pravo učestvovanja u radu Skupštine imaju akcionari na dan akcionara 13.06.2015. godine.

Akcionar može učestvovati u skupštini i glasati lično, ili davanjem punomoćja drugom licu, a može glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu. Potpis na punomoćju za glasanje dat od strane fizičkog lica, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, moraju biti overeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja ili njihove kopije, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja Skupštine.

Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine, ima pravo postavljanja pitanja članovima Odbora direktora i pravo da traži odgovor po tački dnevnog reda sednice.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici društva www.proleteradbecej.co.rs kao i na internet stranicama Beogradske berze www.belex.rs i Registra privrednih subjekata www.apr.gov.rs

Ovaj poziv predstavlja i objavu obaveštenja u vezi sa održavanjem sednice Skupštine akcionara, shodno članu 65.stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

v.d. direktor

Jovićević Miodrag