

Na osnovu člana 335, člana 371. stav 1, člana 372. stav 1. tačka 1. i člana 373 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS" br. 31/2011), člana 83 stav 1, člana 84 stav 1 tačka 1 i člana 85 Statuta A.D. "Betonjerka"-Čačak i Odluke o sazivanju vanredne sednice Skupštine A.D. "Betonjerka"-Čačak, koju je doneo Odbor direktora A.D. "Betonjerka"-Čačak na četvrtoj sednici održanoj dana 19.06.2013. god, upućuje se svim akcionarima A.D. "Betonjerka"- Čačak na dan 19.06.2013. godine

**POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
A.D. "BETONJERKA"- ČAČAK**

Vanredna sednica Skupštine A.D. "Betonjerka"- Čačak održaće se dana 12.07.2013. godine u poslovnim prostorijama Društva u Čačku, Ul. Nikole Tesle br. 5 sa početkom u 15,00 časova.
Za vanrednu sednicu Skupštine A.D. "Betonjerka"- Čačak predložen je sledeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o razrešenju dužnosti člana Odbora direktora.
2. Donošenje odluke o imenovanju lica za člana Odbora direktora.
3. Donošenje odluke o razrešenju direktora društva.
4. Donošenje odluke o imenovanju direktora društva.
5. Donošenje odluke o razrešenju zakonskog zastupnika društva.
6. Donošenje odluke o imenovanju zakonskog zastupnika društva.
7. Donošenje odluke o imenovanju ostalih zastupnika društva.

A.D. "Betonjerka"- Čačak na dan 19.06.2013. godine kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 35.949 običnih akcija sa pravom glasa.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda vanredne sednice Skupštine, pravo glasa imaju svih 35.949 akcija a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima materijal za ovu sednicu Skupštine, po svim tačkama dnevnog reda, može preuzeti akcionar lično ili punomoćnik akcionara Društva na osnovu pisanog punomoćja u poslovnim prostorijama Društva u Čačku, Ul. Nikole Tesle br. 5, u periodu od 20.06.2013. godine do održavanja sednice Skupštine, svakog radnog dana, u vremenu od 7,00 časova do 15,00 časova.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine imaju svi akcionari lično ili preko punomoćnika koji poseduju najmanje 35 akcija odnosno 0,1% od ukupnog kapitala društva. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Akcionar može učestvovati u Skupštini i glasati lično, ili davanjem punomoćja na to ovlastiti drugo lice, a može i 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 dana pre dana održavanja Skupštine.
Formular za davanje punomoćja,kao i formular za glasanje u odsustvu,objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranice društva www.betonjerka-cacak.co.rs

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa,mogu Odboru direktora pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice,pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.
Aktionar koji ima pravo učestvovanja u radu Skupštine ima pravo postavljanja pitanja članovima Odbora direktora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednice.

Spisak akcionara Društva koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine,utvđuje se na dan 02.07.2013.godine,na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti i isti će se na pisani zahtev akcionara dostaviti akcionaru na način i u roku uređenim Zakonom o privrednim društvima.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici društva www.betonjerka-cacak.co.rs kao i na internet stranicama Multilateralne trgovačke platforme i Registra privrednih subjekata.

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

**PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
A.D."BETONJERKA"- ČAČAK**

(Zoran Adžemović)