

PD «MAGLIĆ» A.D. MAGLIĆ

Sedište: Maglič,

Šifra delatnosti: 01110

Matični broj: 08115842

PIB: 101271365

Na osnovu člana 371. i 372. a u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik“ broj 36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik“ broj 31/2011) Odbor direktora PD «MAGLIĆ» A.D. MAGLIĆ (u daljem tekstu: Društvo), je na sednici održanoj 06.11.2012. godine doneo:

ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Saziva se vanredna Skupština akcionara PD «MAGLIĆ» A.D. MAGLIĆ 27.11.2012 godine u 10,00 časova u sedištu većinskog akcionara, ul. Andre Nikolića 1-3, u Beogradu.

Za vanrednu sednicu Skupštine se predlaže sledeći:

D N E V N I R E D

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela,
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine,
3. Donošenje odluke o isključenju akcija sa regulisanog tržišta, Open Market i prestanku svojstva javnog društva

Društvo ima ukupno emitovano 460.755 običnih akcija sa pravom glasa.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Kvorum se računa na osnovu broja glasova prisutnih akcionara i broja glasova akcionara koji su glasali u odsustvu pismenim putem.

O predmetnim predlozima odluka iz Dnevnog reda glasa se na sledeći način:

- Za predložene odluke iz tačke 1 i 2 odluke se donose većinom glasova prisutnih akcionara imalaca običnih akcija
- Za predloženu odluku iz tačke 3 odluke se donosi sa najmanje tri četvrtine od ukupnog broja akcija sa pravom glasa

Dan akcionara, kao dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, tj. 17.10.2012. godine. Svi akcionari upisani na taj dan u Centralnom registru HOV kao imaoци akcija ovog privrednog društva, imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine.

Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i 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 Statutom i poslovníkom Skupštine, ako poseduje minimalno 0,1 % ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Pravo učešća na Skupštini akcionara imaju akcionari lično ili preko punomoćnika. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan prethodnim stavom imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Punomoćja dostaviti na adresu Društva, a akcionar može opozvati dato punomoćje do dana održavanja sednice u skladu sa članom 349. Zakona o privrednim društvima. Ako akcionar lično pristupi sednici, smatra se da je punomoćje opozvano.

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara akcionari mogu pogledati i preuzeti svakog radnog dana u prostorijama Društva, u vremenu od 09:00 do 16:00 časova i na internet stranici Društva.

Predsednik Odbora direktora

Bijelić Živojin s.r.