

На основу чл. 364 и 365. Закона о привредним друштвима Сл. Гласник Р.Србије бр. 36/2011 I 99/2011.г. (даљем тексту Закон) и чл.11; 12 Статута АД "Спектар Инвест" Параћин (у даљем тексту Статут) на предлог одбора Директора АД " Спектар Инвест " Параћин, по чл. 13 и чл, 20. Статута АД "Спектар Инвест" Параћин (у даљем тексту Друштво)

- ДРУШТВО –

- мат.бр. 07115903 ; ПИБ 100875643 ; бр. решења о упису у рег.прив.субјеката БД 36702 ; основна делат. Шифра дел. 4339 Остали завршни радови –

- које поседује 4. емисију акција , укупног броја обичних акција 12.604 -

одбор Директора Друштва упућује овај позив акционарима Друштва , који представља и обавештење о повременим информацијама из чл. 65. Закона о тржишту капитала, и објављује дана 06.05.2015. јавни позив за сазив

1. РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ А.Д."СПЕКТАР ИНВЕСТ " ПАРАЋИН за 2015.г.

Која ће се одржати на дан 12.06.2015. са почетком у 13 сати , у пословним просторијама Друштва , у ул. Војводе Мишића бр.37, са следећим дневним редом :

Утврђивање кворума за седницу скупштине, за законит рад скупштиине и доношење законитих одлука на седници скупштине, што је обична већина од укупног броја гласова обичних акција, са правом гласа

1. Именовање записничара и чланова Комисије за гласање (именује их Председник скупштине)

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 01/14

За записничара именован је _____

За чланове Комисије за гласање именовани су :

1. _____
2. _____
3. _____

2. Верификација записника са 1. редовне седнице Скупштине Друштва за 2014. год. одржане дана 30.06.2014.год

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 02/14

Верификује се записник са 1. Редовне седнице Скупштине Друштва одржане дана 30.06.2014.год

3. Разматрање извештаја одбора директора Друштва о пословању Друштва за пословну 2014.г. и доношење Одлуке о пословању Друштва за посл. 2014.г. (прилог : Извештај овлашћеног независног ревизора ХЛБ ДСТ-Ревизија Нови Београд, од 22.04.2015.г, Биланса стања, Биланс успеха и Годишњи извештај о пословању за посл.2014.г.)

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 03/14

Усваја се извештај о пословању Друштва за 2014.г. у целости.

4. Разматрање финансијског извештаја Друштва за пословну 2014.г. и доношење Одлуке о Финансијском извештају Друштва за посл. 2014 г.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 04/14

Усваја се Финансијски извештај Друштва за пословну 2014.г. у целости.

5. Разматрање и усвајање извештаја овлашћеног независног ревизора "ХЛБ ДСТ-Ревизија" од 22.04.2015. о финансијском извештају Друштва за 2014.г.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 05/14

Усваја се извештај ХЛБ ДСТ- Ревизија од 22.04.2015.г о финансијском извештају Друштва за 2014. г.

6. Разматрање и доношење одлуке о расподели добити и покрићу губитка Друштва из пословне 2014 г на дан 31.12.2014.г

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 06/14

Добитак из пословне 2014.г. у износу од 480.489,11 динара распоређује се у резерве Друштва.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 07/14

Одлуке 1 Редовне седнице Скупштине Друштва одржане 12.06.2015. ступају на снагу даном доношења .

7. Разно , питања и предлози чланова Скупштине Друштва .

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ АКЦИОНАРИМА :

1. Скупштине акционара Друштва сазива се објављивањем овог позива за седницу Скупштине акционара без прекида на интернет страници регулисаног тржишта , затим на својој интернет страници Друштва и слањем препорученом поштом позива акционарима за седницу скупштине Друштва.
2. О свим питањима предложеног дневног реда горе неведене седнице Скупштине Друштва право гласа имају сви акционари који имају укупан број од 12.604 акција, тј.укупно толико гласова.Одлуке се доносе обичном већином од укупног броја гласова , док се о Пословник усваја већином гласова акционара присутних на седници скупштине.
3. Сви материјали за ову седницу скупштине могу се у целини преузети лично или преко овлашћеног пуномоћника , овереним пуномоћјем, на адреси у седишту Друштва , у редовно радно време, 07 до 15 сати и на интернет страници Друштва
4. Списак акционара Друштва који имају право учешћа у раду редовне седнице скупштине Друштва , утврђује се на Дан акционара , у складу и на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности, који пада на десети дан пре дана одржавања скупштине Друштва , а то је 02.06.2015.г.
5. На дан 07.05.2015.г. као дана објаве и сазивања седнице скупштине, Друштво има укупно 12.604 обичних акција, 4. емисије . По свим тачкама дневног реда одлуке се доносе већином од укупног броја гласова акционара , власника обичних акција , осим под тачком 14. за коју се одлука доноси већином гласова присутних акционара.
6. Скупштину чине сви акционари Друштва . Акционари имају право учешћа у раду скупштине и право гласања на акупштини , с тиме што једна обична акција да је право на један глас у скупштини. Акционар мора да има најмање 0,1% акција или најмање обичних 12 акција , или више акција, са правом гласа , да би могао да лично , или преко овлашћеног пуномоћника, са овереним пуномоћјем по закону , да учествује и гласа на скупштини .Акционари који не поседују минимум 0,1% од укупног броја акција могу се удруживати и гласати преко заједничког пуномоћника , који мора имати законом приописано и оверено пуномоћје .
- 7.Друштво није прописало формулар за давање пуномоћја нити обавезу предлагања пуномоћника акционарима.Пуномоћје мора садржати све елементе из Закона о привредним друштвима , потпис на пунномоћју мора бити оверен у скалду са законом који регулише оверу потписа. Акционар или његов пуномоћник мора најмање два дана пре одржавања седнице скупштине Друштва презентирати једно оверено и оригинално пуномоћје и депоновати га Друштву. Пуномоћје за гласање може да се да и електронским путем.
8. Акционар , односно овлашћени пуномоћник потребно је да најави Друштву своје учешће на седници Друштва најкасније три дана пре одржавања седнице скупштине Друштва.

Параћин,06.05.2015.

Извршни директор
АД " Спектар Инвест " Параћин
Владан Пекић с.р.
