

A.D. „NAPREDAK“  
STARA PAZOVA  
Golubinački put bb  
Broj: 591/2013  
Dana, 24.05.2013.godine

Na osnovu 335. stav 3. tačka 2. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011 i 99/2011) i Odluke o sazivanju redovne Skupštine akcionara Društva br. 582/2013 od 24.05.2013.godine Odbora direktora „Napredak“ a.d. Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, Odbor direktora upućuje akcionarima Društva

## **POZIV za redovnu sednicu Skupštine akcionara**

Pozivaju se akcionari Društva na redovnu sednicu Skupštine akcionara „Napredak“ a.d. Stara Pazova, ul. Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 28.06.2013. godine sa početkom u 14:00 časova, u sedištu Društva (zgrada uprave) u Staroj Pazovi, Golubinački put bb.

Na redovnu sednicu Skupštine akcionara poziva se i Revizor Društva – ovlašćeni revizor Društva za konsalting i reviziju KPMG d.o.o. Beograd, ul. Kraljice Natalije br. 11.

Za sednicu je predložen sledeći

### **Dnevni red:**

- 1. Izbor predsednika Skupštine, zapisničara i komisije za glasanje**
- 2. Verifikacija mandata**
- 3. Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda**
  - klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSNASPE06399 CFI: ESVUFR,
  - broj akcija koje odluci glasaju – 3.298.451,
  - većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
- 4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika br. 586/2012 sa godišnje Skupštine akcionara, koja je održana 29.06.2012.godine**
  - klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSNASPE06399 CFI: ESVUFR,
  - broj akcija koje odluci glasaju – 3.298.451,
  - većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
- 5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2012.godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012.godinu i Izveštaja revizora za 2012. godinu**
  - klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSNASPE06399 CFI: ESVUFR,
  - broj akcija koje odluci glasaju – 3.298.451,
  - većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
- 6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora**
  - klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSNASPE06399 CFI: ESVUFR,
  - broj akcija koje odluci glasaju – 3.298.451,
  - većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara
- 7. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodeli dobiti**
  - klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSNASPE06399 CFI: ESVUFR,
  - broj akcija koje odluci glasaju – 3.298.451,
  - većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
- 8. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju člana Odbora direktora**
  - klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSNASPE06399 CFI: ESVUFR,
  - broj akcija koje odluci glasaju – 3.298.451,
  - većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
- 9. Razmatranje i donošenje o imenovanju člana Odbora direktora Društva**
  - klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSNASPE06399 CFI: ESVUFR,
  - broj akcija koje odluci glasaju – 3.298.451,
  - većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
- 10. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2013. godinu**
  - klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSNASPE06399 CFI: ESVUFR,
  - broj akcija koje odluci glasaju – 3.298.451,
  - većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

