

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 Upravni odbor SACEN AD Novi Sad na sednici održanoj dana 09.05.2012.god. doneo je Odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara na osnovu koje akcionarima

SACEN AD NOVI SAD
upućuje poziv
za redovnu skupštinu akcionara

Redovna sednica Skupština Sacen a.d. održaće se dana 15.06. 2012. godine, u sedištu Društva u Novom Sadu ul. Narodnog fronta 53. sa početkom u 10:00 časova.
Za sednicu Skupštine, a nakon imenovanja članova komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika Skupštine, kao i objavljivanja izveštaja Komisije za glasanje, predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje Osnivačkog akta SACEN ad . radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima;
2. Usvajanje Statuta SACEN ad;
3. Usvajanje Poslovnika o radu skupštine;
4. Donošenje odluka o usvajanju:
 - Godišnjih finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju SACEN ad a.d. u 2011. godini, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
 - Donošenje odluke o raspodeli dobiti SACEN ad;
5. Donošenje odluke o izboru odbora direktora SACEN ad .;
6. Usvajanje Politike naknada članovima organa društva;
7. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2012. godini;

SACEN ad na dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 45.737 običnih akcija sa pravom glasa. Po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine, pravo glasa imaju svih 45.737 akcija, a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda, kao i Osnivački akt, Statut i Poslovnik o radu skupštine, donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, mogu se preuzeti u sedištu društva i na internet stranice društva. Pravo da učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na dan 06. jun 2012. godine.

Akcionar može učestvovati u skupštini i glasati lično, ili davanjem punomoćja drugom licu, 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.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Upravnom odboru 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.

Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine ima pravo postavljanja pitanja članovima Upravnog odbora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednica.

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

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

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Sergej Škorić