

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011 ),člana 65. Zakona o tržištu kapitala ( "Sl. Glasnik RS " br. 36/2011 ),člana 62 Statuta A.D."Betonjerka"-Čačak i Odluke o sazivanju sedme redovne sednice Skupštine A.D."Betonjerka"-Čačak,koju je doneo Upravni odbor A.D."Betonjerka"-Čačak na tridesetdrugoj sednici održanoj dana 16.05.2012.god,upućuje se svim akcionarima A.D."Betonjerka"- Čačak na dan 16.05.2012.godine

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

Sedma redovna sednica Skupštine A.D."Betonjerka"- Čačak održaće se dana 22.06.2012.godine u poslovnim prostorijama Društva u Čačku, Ul. Nikole Tesle br. 5 sa početkom u 15,00 . časova.  
Za sedmu redovnu sednicu Skupštine A.D."Betonjerka"- Čačak predložen je sledeći:

**D N E V N I R E D**

- 1.Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine.
  - 1.1.imenovanje zapisničara
  - 1.2.imenovanje članova komisije za glasanje
- 2 Usvajanje zapisnika sa šeste redovne sednice Skupštine akcionara broj 826 od 30.06.2011.godine.
- 3 Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara društva.
- 4.Donošenje odluke o usvajanju Osnivačkog akta društva.
- 5 Donošenje odluke o usvajanju Statuta društva.
- 6 Donošenje odluke o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja društva.
- 7.Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora u periodu od 30.06.2011. do 16.05.2012.godine.
- 8.Donošenje odluke o razrešenju postojećih članova Upravnog odbora.
- 9.Donošenje odluke o izboru Odbora direktora društva
- 10.Donošenje odluke o izboru zakonskih zastupnika društva.
- 11.Donošenje odluke o usvajanju Pravilnika o naknadama za rad članova odbora direktora.
- 12.Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja društva za 2011.godinu.
- 13.Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora u vezi finansijskih izveštaja društva za 2011.god.
- 14.Donošenje odluke o pokriću gubitka društva za 2011.godinu.
- 15.Donošenje odluke o izboru revizora društva za 2012.godinu.
- 16.Donošenje odluke o davanju ovlašćenja predsedniku Skupštine za potpis i overu Osnivačkog akta i Statuta društva i odluke Skupštine o usvajanju Osnivačkog akta i Statuta društva kod organa nadležnog za overu.

A.D."Betonjerka"- Čačak na dan 16.05.2012.godine kao dan upućivanja poziva,ima izdatih ukupno 35.949 običnih akcija sa pravom glasa.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda sedme redovne sednice Skupštine,pravo glasa imaju svih 35.949 akcija a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara,izuzev odluke o usvajanju Statuta društva koja se donosi običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa (član 247 Zakona o privrednim društvima ).

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 17.05.2012.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](http://www.betonjerka-cacak.co.rs)

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 sednice.

Spisak akcionara Društva koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine,utvđuje se na dan 12.06.2012.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](http://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 UPRAVNOG ODBORA  
A.D."BETONJERKA"- ČAČAK**

---

**( Zoran Adžemović )**