

P O Z I V
ZA PRISUSTVOVANJE REDOVNOJ GODIŠNJOJ SEDNICI ČLANOVA
PRIVREDNOG DRUŠTVA "MORAVAMERMER" A.D. BEOGRAD

Imajući u vidu da je Nadzorni odbor privrednog društva MORAVAMERMER A.D. BEOGRAD, dana, **24.04.2015** godine na svojoj **13** sednici doneo odluku o sazivu redovne godišnje sednice skupštine akcionara privrednog društva MORAVAMERMER A.D. BEOGRAD, ulica Gospodara Vučića br. 225

POZIVAJU SE SVI AKCIONARI
Privrednog društva MORAVAMERMER A.D. BEOGRAD

da dana **29.06.2015** godine sa početkom u **11,00** h, u prostorijama sedišta društva u Beogradu, ul. Gospodara Vučića 225, pristupe zakazanoj sednici skupštine akcionara društva radi učestvovanja u radu sednice i sprovođenju postupka glasanja o utvrđenim tačkama dnevnog reda.

Za godišnje redovno zasedanje skupštine društva utvrđen je sledeći dnevni red čije se usvajanje predlaže i to:

1. Usvajanje Finansijskih Izveštaja i Izveštaja o poslovanju za period januar-decembar 2014 g.
2. Usvajanje izveštaja Revizora;
3. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora;
4. Usvajanje plana o poslovanju za 2015 godinu;
5. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti;
6. Donošenje odluke o izboru Revizora za poslovanje u poslovnoj 2015 godini;
7. Donošenje odluke o odobrenju sticanja spostvenih akcija;
8. Razno.

Za usvajanje ovih odluka potrebna je prosta većina glasova od 51% akcija akcionara sa pravom glasa koji prisustvuju sednici i to akcija ISIN RSMHERE85164, CFI ESVUFR.

Takođe Vas obaveštavamo da materijal za potrebe održavanja sednice skupštine možete preuzeti u prostorijama sedišta društva svakog radnog dana u periodu od 08,00 do 16,00 časova ili na internet adresi društva "www.moravamermer.com".

Obaveštavamo Vas da je kao dan akcionara utvrđen dan **19.06.2015** godine, te Vas takođe obaveštavamo da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Napominjemo da su sva prava članova društva (pravo glasanja, učestvovanja na sednici skupštine, predlaganje dnevnog reda, rokovi i td.) utvrđena su odredbama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014).

Akcionari društva mogu glasati i u odsustvu ili preko punomoćnika. Formular punomoćja za glasanje kao i uputstva za glasanje dostupni su na internet dresi društva "www.moravamermer.com".

Za glasanje i učestvovanje u radu sednice skupštine može ostvariti svaki akcionar koji poseduje 1% akcija i više.

MORAVAMERMER A.D.
Zakonski zastupnik društva
Lazarević Dragiša



Dragiša Lazarević