



На основу члана 335. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015) и у складу са чл.65.став 2.тачка 1. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011), Надзорни одбор Друштва **ЈАДРАН АД БЕОГРАД**, Корнатска бр. 2, матични број 07032358, ПИБ 100206540, дана 01.12.2015.године, објављује следећи:

JADRAN a.d.

Br. 1055

Datum 01.12.2015. g
BEOGRAD Kornatska br. 2

ПОЗИВ

За седницу ванредне скупштине акционара ЈАДРАН АД БЕОГРАД Корнатска бр. 2, матични број 07032358, ПИБ 100206540, која ће се **одржати у уторак 22.12.2015.** године, са почетком у 13 часова, у седишту Друштва, у Београду, Корнатска бр.2, у сали на I спрату, са следећим дневним дневним редом:

1. Отварање седнице Друштва, именовање три члана комисије за гласање;
 2. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине акционара од 29.06.2015. године;
 3. Доношење одлуке о разрешењу генералног директора и именовању новог;
 4. Питања и предлози
- Друштво на дан 01.12.2015. године, као дан упућивања позива, има издатих укупно **150.156 обичних акција.** Друштво поседује 2.564 сопствених акција које не дају право гласа и неће се узимати у обзир приликом утврђивања кворума. Кворум за седницу Скупштине акционара, чини обична већина укупног броја акција са правом гласа.
 - Скупштина може одлучивати само о тачкама на дневном реду. По наведеним тачкама дневног реда гласају присутни акционари, који поседују акције са правом гласа. Одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа;
 - Надзорни одбор одређује дан **12.12.2015. године**, као дан утврђивања листе акционара – **дан акционара.** Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине акционара, ће дана 12.12.2015. године бити сачињен на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.
 - Материјал за седницу могу се преузети у писменој форми у седишту Друштва, сваког радног дана од 08-16 часова, лично или путем пуномоћника.
 - Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа, може Надзорном одбору предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу. Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице скупштине, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице скупштине. Друштво је дужно да предлог објави на интернет страницама друштва најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога.
 - Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници. Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по

- којима је гласао. Акционар који има право на учешће у раду скупштине има право да директору и члановима Назорног одбора, постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.
- Председник Надзорног одбора дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице. Изузетно одговор се може ускратити ако:
 - би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета друштву или са њиме повезаном лице;
 - би давањем одговора било учињено кривично дело;
 - је одговарајућа информација доступна на интернет страници друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице.
 - Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа (у даљем тексту: пуномоћје за гласање). Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице скупштине као и акционар који га је овластио. Ако је пуномоћје за гласање издато већем броју лица, сматраће се да је свако од пуномоћника истог акционара по основу истих акција, друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају исти најкаснији датум друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица. Учешће у раду Скупштине електронским путем из члана 341. Закона о привредним друштвима, није омогућено.
 - Један или више акционара који су имали право на учешће у раду седнице скупштине могу тужбом надлежном суду побијати одлуку донету на тој седници скупштине и тражити накнаду штете ако:
 1. та седница скупштине није била сазвана у складу са законом и статутом;
 2. је тај акционар од стране друштва или уз знање било ког директора или члана надзорног одбора био онемогућен да учествује у раду седнице на којој је одлука донета;
 3. одлука скупштине из других разлога није донета у складу са законом, статутом или пословником скупштине;
 4. је одлука скупштине супротна закону или статуту;
 5. било који акционар вршењем свог права гласа има намеру да за себе или треће лице прибави корист на штету друштва или других акционара кроз доношење или извршење те одлуке; у другим случајевима у складу са Законом о привредним друштвима.
 - Овај позив се објављује на интернет страници Друштва www.jadran-bg.rs, као и на интернет страници регулисаног тржишта где су укључене акције Друштва. Објава траје до дана одржавања седнице Скупштине. Овај позив представља и објаву повремене информације - обавештења у вези са одржавањем Скупштине акционара (члан 65. став 2. Закона о тржишту капитала)



Светислав Вујић