

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br 36/2011 i 99/2011)  
Nadzorni odbor privrednog društva SINTER AD UŽICE u likvidaciji

**SVIM AKCIONARIMA PRIVREDNOG DRUŠTVA SINTER AD UŽICE u likvidaciji**  
Dana 18.04.2016.godine upućuje

**POZIV**  
**ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**

REDOVNA SEDNICA Skupštine Akcionara SINTER AD UŽICE u likvidaciji održaće se u sedištu Društva u Užicu ulica M. Obrenovića broj 2-sala za sastanke, dana **19.05.2016.godine**, sa početkom u 16,00 časova.

Za sednicu se predlaže sledeći:

**DNEVNI RED**

**1. Izbor verifikacione komisije**

Ukupan broj akcija je 103 385 sve su obične akcije sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara privrednog društva SINTER AD UŽICE u likvidaciji iznosi 103 385.

Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

**2. Razmatranje izveštaja verifikacione komisije i verifikacija mandata članova Skupštine**

Ukupan broj akcija je 103 385 sve su obične akcije sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara privrednog društva SINTER AD UŽICE u likvidaciji iznosi 103 385.

Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

**3. Izbor predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i tri člana komisije za glasanje**

Ukupan broj akcija je 103 385 sve su obične akcije sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara privrednog društva SINTER AD UŽICE u likvidaciji iznosi 103 385.

Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

**4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane 15.03.2016.godine**

Ukupan broj akcija je 103 385 sve su obične akcije sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara privrednog društva SINTER AD UŽICE u likvidaciji iznosi 103 385.

Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

**5. Usvajanje Izveštaja o rezultatima poslovanja Društva i finansijskih izveštaja za 2015.godinu, sa izveštajem i mišljenjem revizora i izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja**

Ukupan broj akcija je 103 385 sve su obične akcije sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara privrednog društva SINTER AD UŽICE u likvidaciji iznosi 103 385.

Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem

**6. Donošenje odluke o pokriću gubitka**

Ukupan broj akcija je 103 385 sve su obične akcije sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara privrednog društva SINTER AD UŽICE u likvidaciji iznosi 103 385.

Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem

**7. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora**

Ukupan broj akcija je 103 385 sve su obične akcije sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara privrednog društva SINTER AD UŽICE u likvidaciji iznosi 103 385.

Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem

**8. Usvajanje početnog likvidacionog bilansa Društva SINTER AD UŽICE u likvidaciji**

Ukupan broj akcija je 103 385 sve su obične akcije sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara privrednog društva SINTER AD UŽICE u likvidaciji iznosi 103 385.

Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem

**9. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2016.godinu**

Ukupan broj akcija je 103 385 sve su obične akcije sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara privrednog društva SINTER AD UŽICE u likvidaciji iznosi 103 385.

Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem

#### **10. Donošenje odluke o razrešenju dosadašnjih članova Nadzornog odbora**

Ukupan broj akcija je 103 385 sve su obične akcije sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara privrednog društva SINTER AD UŽICE u likvidaciji iznosi 103 385.

Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem

#### **11. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva SINTER AD UŽICE u likvidaciji**

Ukupan broj akcija je 103 385 sve su obične akcije sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara privrednog društva SINTER AD UŽICE u likvidaciji iznosi 103 385.

Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem

#### **12. Donošenje odluke o utvrđivanju naknada za rad članova Nadzornog odbora Društva SINTER a.d. u likvidaciji**

Ukupan broj akcija je 103 385 sve su obične akcije sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara privrednog društva SINTER AD UŽICE u likvidaciji iznosi 103 385.

Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem

#### **NAPOMENA: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu**

#### **OBAVEŠTENJE O NAČINU NA KOJI SE MOGU PREUZETI MATERIJALI ZA SEDNICU**

U skladu sa članom 335.Zakona o privrednim društvima materijal za ovu sednicu Skupštine se stavlja na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem ovog poziva na internet stranici Društva SINTER AD UŽICE u likvidaciji [w.w.w.sinter.co.rs](http://w.w.w.sinter.co.rs). tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti

#### **POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE**

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionar ostvaruje lično ili ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa ( punomoćje za glasanje).

Akcionari koji nemaju dovoljan broj akcija za lično učešće u radu Skupštine imaju pravo da preko punomoćnika ispune propisani uslov ili da koriste pravo da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br 36/11 i 99/11).

Punomoćje za glasanje se daje u pisanoj formi određenom licu sa određivanjem njegovog punog imena , matičnog broja i podacima o broju, vrsti i klasi akcija koje zastupa.

Punomoćje za glasanje se može dati i elektronskim putem, s tim što isto mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom koji uređuje elektronski potpis

Punomoćje se dostavlja u sedište Društva SINTER AD UŽICE u likvidaciji u kancelariji broj 3 na I-vom spratu, a najkasnije 72 časa pre održavanja sednice Skupštine. Ukoliko akcionar lično pristupi sednici Skupštine smatra se da je punomoćje opozvao.

Istovremeno Vas obaveštavamo da sa internet stranice [w.w.w.sinter.co.rs](http://www.sinter.co.rs)

Pored materijala za sednicu možete preuzeti :

- formular za glasanje u odsustvu
- formular za davanje punomoćja
- obaveštenje o danu akcionara i obaveštenje da samo akcionari koji su akcionari Društva SINTER AD UŽICE u likvidaciji na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine
- uputstvo za davanje punomoćja elektronskim putem

SINTER AD UŽICE u likvidaciji  
Slobodan Jevtić