

Na osnovu člana 36. Osnivačkog akta i člana 16. Statuta Upravni odbor „Keramika“ a.d. Mladenovac

## UPUĆUJE JAVNI POZIV

### ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA „KERAMIKA“ a.d. MLADENOVAC

Na osnovu člana 36. Osnivačkog akta, člana 22. Statuta Upravni odbor „Keramika“ a.d. Mladenovac je 10.08.2009.godine doneo Odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara koja će se održati dana 12.09.2009.godine sa početkom u 10 sati u Mladenovcu, ulica Savića mlin br.39 za koju je predložen sledeći

## D N E V N I R E D

Predhodni postupak

Otvaranje sednice Skupštine akcionara (Predsednik Skupštine), utvrđivanje kvoruma za sednicu, izbor Predsednika Skupštine akcionara i zamenika i imenovanje radnih tela

- a) Imenovanje zapisničara i 2 (dva) Akcionara -overača zapisnika,
- b) Imenovanje Komisije za glasanje – 3 člana

Redovan rad

- 1. Uvodno izlaganje predsednika Upravnog odbora
- 2. Utvrđivanje dnevnog reda Skupštine
- 3. Usvajanje zapisnika sa IX ponovljene Godišnje Skupštine akcionara od 08.02.2008. godine i zapisnika sa II vanredne sednice Skupštine akcionara od 12.11.2008.godine.
- 4. Predlog odluke o:
  - a) Izdavanje običnih akcija iz emisije bez javne ponude radi pretvaranja revalorizacionih rezervi u osnovni kapital i po tom osnovu zamene akcija radi povećanja njihove nominalne vrednosti
  - b) Stavljanje van snage postojećeg osnivačkog akta Društva
  - c) Donošenje novog osnivačkog akta Društva
- 5. Usvajanje izveštaja o poslovanju Društva u 2006.godini:
  - a) Godišnjeg finasijskog izveštaja
  - b) Izveštaja ovlašćenog revizora
  - c) Izveštaja Upravnog odbora Društva
  - d) Izveštaja Internog revizora Društva
- 6. Usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva u 2007.godini:
  - a) Godišnjeg finasijskog izveštaja
  - b) Izveštaja ovlašćenog revizora
  - c) Izveštaja Upravnog odbora Društva
  - d) Izveštaja Internog revizora Društva
- 7. Usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva u 2008.godini:
  - a) Godišnjeg finasijskog izveštaja
  - b) Izveštaja ovlašćenog revizora
  - c) Izveštaja Upravnog odbora Društva
  - d) Izveštaja Internog revizora Društva
- 8. Predlog odluke o izboru ovlašćenog Revizora za reviziju Finansijskih izveštaja Društva za 2009.godinu.
- 9. Razrešenje dosadašnjih članova Upravnog odbora Društva
- 10. Izbor novih članova Upravnog odbora Društva
- 11. Izbor novog internog revizora
- 12. Predlog odluke o utvrđivanju mesečne naknade za rad članovima Upravnog odbora i odbora Društva i davanje predhodne saglasnosti na Ugovore imenovanih zaključenih sa Društvom.
- 13. Predlog odluke o davanju odobrenja na Ugovor o međusobnim pravima i obavezama članova Izvršnog odbora i

internog revizora Akcionarskog društva i visina naknada za rad.

U skladu sa članom 42. i članom 48. Osnivačkog akta Društva pravo glasa na sednici Skupštine ima akcionar koji poseduje najmanje 1000 akcija. Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija, a imaju zajedno najmanje 3000 akcija mogu se udruživati zaključenjem ugovora o udruživanju (udruženje akcionara) radi ostvarivanja prava glasa na sednici Skupštine preko svog zastupnika ili dati, bez zaključivanja ugovora o udruživanju, pojedinačna punomoćja do predviđenog cenzusa zajedničkim zastupnicima (punomoćnicima) koji će ih zastupati na sednici Skupštine.

Dan utvrđivanja liste akcionara je 15. avgust 2009.godine.

U skladu sa članom 18. Statuta Društva ugovori o udruživanju i popunjena punomoćja se predaju lično preko pisarnice Društva Službi za akcionarstvo, pravne, kadrovske i uslužne poslove ili poštom na adresu Društva sa naznakom za Službu za akcionarstvo, pravne, kadrovske i uslužne poslove, najkasnije do 10.09.2009.godine zaključno.

Svi akcionari imaju prava uvida u materijale i predloge odluka po predloženim tačkama dnevnog reda od dana objavljivanja sazivanja Skupštine u prostorijama Službe za akcionarstvo, pravne, kadrovske i uslužne poslove u redovno radno vreme.

Akcionari odnosno njihovi zastupnici koji steknu pravo učešća na sednici Skupštine biće dostavljan kompletan materijal i predlozi odluka.

Javni poziv se objavljuje u dnevnom listu „Politika“, na internet stranici Društva [www.keramika-mladenovac.co.rs](http://www.keramika-mladenovac.co.rs) i oglasnim tablama.

PREDSEDNİK UPRAVNOG ODBORA  
Aleksandar Pantović, s.r.