

"AUTOKUĆA RAKETA" AD
Broj: 337/2
Datum: 25.05.2018. GODINE
SEVOJNO

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 38. Statuta „Autokuća Raketa“ AD Sevojno, Nadzorni odbor na sednici održanoj dana 25.05.2018. godine, doneo je

ODLUKU
O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
usled čega upućuje svim **Akcionarima**

P O Z I V

ZA REDOVNU GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE

Redovna sednica Skupštine akcionara, „Autokuća Raketa“ a.d. Sevojno održaće se dana **27.06.2018. godine**, u sedištu Društva u Sevojnu, Ulica Prvomajska 63, u kancelariji direktora – upravna zgrada, sa početkom u 09,00 časova.

Za sednica Skupštine predlaže se sledeći

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tela Skupštine, od strane Predsednika Skupštine
- imenovanje Komisije za glasanje (vrši Predsednik Skupštine)
2. Izveštaj Komisije za glasanje,
- komisija za glasanje utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, utvrđuje ukupan broj glasova, postojanje kvoruma i druge poslove obuhvaćene članom 44. Statuta.
3. Donošenje odluka o usvajanju Godišnjeg zveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2017. godinu, sa zveštajem Revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora.
5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2018. godini.
6. Donošenje odluke o razrešenju i izboru člana Nadzornog odbora

Poziv za redovnu Skupštinu u skladu sa ovom Odlukom upućuje se akcionarima koji su na dan donošenja ove Odluke upisani u jedinstvenu evidenciju akcionara Centralnog registra HOV, s tim što se kao dan akcionara sa pravom učešća na redovnoj sednici Skupštine određuje deseti dan pre dana održavanja sednice, tj. 17.06.2018. godine.

Materijal za Skupštinu, kao i obrasci za davanje punomoćja za zastupanje glasanje u odsustvu biće objavljeni uz poziv na sajtu Društva www.ak-raketa.co.rs počev od 26.05.2018. godine.

Broj akcija sa pravom glasa na koji se ovaj poziv odnosi je 49.780 običnih akcija registrovanih u Centralnom registru HOV pod oznakom CFI : ESVUFR, ISIN: RSRKTAE81954

Sve odluke po predloženom Dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, uzimajući u obzir i glasove akcionara koji su glasali pisanim putem.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine:

Pravo učešća u radu Skupštine ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik sa najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja akcija, odnosno 49 akcija.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva, punomoćnik je dužan da postupa po njima. Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi društvu najkasnije do 12 časova trećeg radnog dana pre održavanja sednice. Punomoćje za glasanje

može se dati i elektronskim putem, s tim što mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, uz obavezu akcionara da tako dato punomoćje prosledi Društvu na zvaničnu e-mail adresu Društva- e-mail: office@ak-raketa.rs. Najkasnije do 12 časova, trećeg radnog dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazlože taj predlog. Predlog se daje pisanim putem, a može se uputiti najkasnije 20 dana pre održavanja Skupštine. Nadzorni odbor je dužan da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda prihvati, Društvo je u obavzi da novi dnevni red dostavi akcionarima bez odlaganje.

Akcionar koji ima pravo ličnog učešća u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

Pravo učešća u radu Skupštine lično, u odsustvu ili preko punomoćnika ima svaki akcionar Društva ukoliko najkasnije do 12 časova trećeg radnog dana pre održavanja Skupštine pismeno prijavi svoje učešće na istoj.

Ovaj poziv predstavlja i objavu informacija – obaveštenja u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.



PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA,


Dragan Otašević, dipl.maš.ing.