

KLUZ-PADOBRANI a.d. Beograd
-Odbor direktora-
Beograd 15.05.2015. godine

Na osnovu člana 335. u vezi člana 328., 331 i 367. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS", br. 31/2011) odbor direktora Preduzeća za proizvodnju padobrana i konfekcije KLUZ-PADOBRANI a.d. Beograd ul. Mite Ružića 8. Beograd, na sednici održanoj 15.05.2015. god.

**Doneo je odluku
O sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara
privrednog društva KLUZ-PADOBRANI a.d. BEOGRAD**

koja će se održati dana 28.06.2015. godine u 08.00 časova u Beogradu, u prostorijama društva KLUZ-PADOBRANI a.d. u Beogradu ul. Mite Ružića, 8.

Nakon utvrđivanja prisutnih akcionara i utvrđivanja kvoruma za rad Skupštine, za sednicu Skupštine predlaže se sledeći:

D N E V N I R E D

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Izbor zapisničara, overivača zapisnika i komisije za glasanje
3. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014. godinu.
4. Usvajanje Izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014. godinu.
5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju godišnjih finansijskih izveštaja za 2015.godinu.
6. Verifikacija odluka Odbora direktora
7. Razno

Akcionar sa pravom glasa može lično ili preko punomoćnika učestvovati u radu i odlučivanju.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da učestvuje u radu skupštine sa pravom glasa. Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito: lične podatke o akcionaru (ime, prezime, prebivalište, JMBG), lične podatke o punomoćniku (ime, prezime, prebivalište, JMBG) i broj, vrsta i klasa akcija za koje se izdaje punomoćje.

Shodno članu 331 stav 1. Zakona o privrednim društvima, dan akcionara je 18.06.2015. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.

Akcionar sa pravom glasa ima pravo na predlaganje dnevnog reda, pravo na postavljanje pitanja na način i u rokovima u skladu sa Zakonom.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa imaju pravo na predlaganje dopune dnevnog reda u skladu sa članom 337 Zakona o privrednim društvima.

O svim tačkama predloženog dnevnog reda skupštine, pravo glasa ostvaruje se iz ukupnog broja emitovanih akcija Društva tj. 50.655 komada običnih akcija sa pravom glasa. Za donošenje predloženih odluka potrebna je većina glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Materijali za sednicu Skupštine akcionara mogu se preuzeti u u prostorijama društva u Beogradu ul. Mite Ružića br. 8, svakog radnog dana u radno vreme.

Predsedni odbora direktora,

m.p.

Golubović Velibor