

Бр. 7465/1-2

25.09.

2015 год.

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011) i na osnovu člana 66. Statuta Društva, Odbor direktora akcionarskog društva "BRANKO PERIŠIĆ" AD Kruševac, na sednici održanoj dana 25. septembra 2015. godine, je doneo:

ODLUKU

o sazivanju vanredne skupštine akcionara "Branko Perišić" AD i svim akcionarima društva "BRANKO PERIŠIĆ" AD Kruševac upućuje

POZIV

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna sednica Skupštine "Branko Perišić" AD održaće se dana 21. oktobra 2015. godine u Kruševcu, u prostorijama Društva u ul. Trg mira br. 28, sa početkom u 10:00 časova.

Za navedenu sednicu Skupštine, utvrđuje se sledeći:

DNEVNI RED:

1. Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara.
2. Izbor predsednika Skupštine.
3. Usvajanje Programa prodaje imovine Društva "Branko Perišić" AD Kruševac sa saglasnostima založnih poverilaca
4. Razno

Akcionarsko društvo "Branko Perišić" AD na dan 25.09.2015. godine kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 210.706 običnih akcija sa pravom glasa.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine, pravo glasa imaju svih 210.706 akcija, a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda, donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranice društva www.brankoperisic.com

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na dan 11. oktobar 2015. godine.

Svaki akcionar ima pravo učešća u radu skupštine tako što ima pravo da govori na sednici skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1% od osnovnog kapitala Društva ne može lično učestvovati u radu skupštine već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj

uslov ili da glasa u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu. Potpis na punomoćju za glasanje dat od strane fizičkog lica, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, ne moraju biti overeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćja ili njihove kopije, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije pre održavanja sednice skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Odboru direktora pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora, najkasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem postavi pitanja povodom tačaka dnevnog reda sednice.

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara "Branko Perišić" AD izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 25. septembar 2015. godine, kao dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici društva www.brankoperisic.com kao i na internet stranicama Beogradske berze i Registra privrednih subjekata.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Odbora direktora



Aleksandra Vukojević
Aleksandra Vukojević