

Na osnovu odredbi člana 328-332, 335-337 i 364-370 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" broj 36/2011 i 99/2011) te odredbi Statuta A.D. „IZVOR“ Paraćin, na sednici Odbora direktora A.D. „IZVOR“ Paraćin, održanoj dana 26.04.2017. godine, doneta je sledeća:

ODLUKA

1. Saziva se REDOVNA Skupština A.D. „IZVOR“ Paraćin sa sledećim:

PRETHODNIM POSTUPKOM

1. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
2. Utvrđivanje učesnika Skupštine
3. Utvrđivanje kvoruma

i sledećim :

DNEVNIM REDOM:

1. Stavljanje van snage odluke donete na vanrednoj Skupštini A.D. „IZVOR“ Paraćin održanoj 17.02.2017. godine pod tačkom 16. Dnevnog reda vanredne Skupštine - Usvajanje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta MTP
 2. Izveštaj o radu Odbora direktora
 3. Informacija generalnog direktora o tekućem poslovanju
 4. Izveštaj lica koje vrši unutrašnji nadzor
 5. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2016. godinu
 6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2016. godinu
 7. Razmatranje izveštaja o programu razvoja i poslovnoj politici za 2017. godinu
 8. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora o izvršenoj finansijskoj reviziji za 2016. godinu.
 9. Donošenje odluke o izboru revizora i utvrđivanju naknade za rad revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2017. godinu.
 10. Usvajanje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta MTP
2. REDOVNA Skupština A.D. „IZVOR“ Paraćin održaće se dana 29.05.2017. godine, sa početkom u 11,00 časova u prostorijama A.D. „IZVOR“ Paraćin, u Paraćinu, Vidovdanska 8 .
3. Odluka o sazivanju REDOVNE Skupštine A.D. „IZVOR“ Paraćin na dan 29.05.2017. godine upućuje se svim akcionarima, kao poziv za REDOVNU Skupštine A.D. „IZVOR“ Paraćin, objavljivanjem na internet stranici A.D. „IZVOR“ Paraćin [www. pekara- izvor. rs](http://www.pekara-izvor.rs), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze a.d, a do dana održavanja sednice REDOVNE Skupštine.
- Skupština može raspravljati i odlučivati samo po tačkama na dnevnom redu.
- Akcionari imaju pravo predlaganja dopune dnevnog reda u skladu sa zakonom
- Ukupan broj običnih akcija A.D. „IZVOR“ Paraćin je 10.479, a ukupan broj akcija A.D. „IZVOR“ Paraćin sa pravom glasa 10.479 po svim tačkama dnevnog reda.
- Odluke po svim tačkama dnevnog reda Skupština donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osima ako zakonom nije drugačije propisano.
4. Materijali za sednicu REDOVNE Skupštine biće dostupni svim akcionarima na adresi sedišta A.D. „IZVOR“ Paraćin istovremeno sa objavljivanjem poziva na internet stranici A.D. „IZVOR“ Paraćin [www. pekara- izvor. rs](http://www.pekara-izvor.rs), uključujući sve izveštaje i predloge odluka.
5. Svaki akcionar A.D. „IZVOR“ Paraćin, lično ili preko punomoćnika, ima pravo da na REDOVNOJ Skupštini A.D. „IZVOR“ Paraćin, kao član, učestvuje u radu, te glasa, podnosi predloge i dobija odgovore u vezi sa pitanjima iz dnevnog reda.

6. Pravo na lično učestvovanje u radu REDOVNE Skupštine A.D. "IZVOR" Paraćin imaju svi akcionari A.D. "IZVOR" Paraćin, utvrđeni spiskom akcionara, sačinjenim na osnovu izvoda Centralnog registra depoa i kliring hartija od vrednosti na dan 19.05.2017.godine, kao DAN AKCIONARA, tj. dan koji pada na 10 dana pre dana održavanja REDOVNE Skupštine A.D. "IZVOR" Paraćin.

7. Akcionari ili punomoćnici dužni su da kopiju punomoćja, overenog u skladu sa zakonom, dostave na adresu sedišta ili lično u sedištu A.D. "IZVOR" Paraćin, najkasnije 3 dana pre dana održavanja REDOVNE Skupštine A.D. "IZVOR" Paraćin.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva na Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva REDOVNOJ Skupštini A.D. "IZVOR" Paraćin uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, te dostavu formulara na adresu sedišta ili lično u sedištu A.D. "IZVOR" Paraćin, najkasnije 1 dan pre dana održavanja REDOVNE Skupštine A.D. "IZVOR" Paraćin.

Formular za glasanje u odsustvu dostupan je svim akcionarima na internet stranici A.D. "IZVOR" Paraćin www.pekara-izvor.rs.

8. A.D. "IZVOR" Paraćin je u obavezi da najkasnije u roku od 3 dana od dana održavanja i sačinjavanja zapisnika sa REDOVNE Skupštine A.D. "IZVOR" Paraćin na internet stranici A.D.

"IZVOR" Paraćin www.pekara-izvor.rs, objavi zapisnik u trajanju od 30 dana od dana objavljivanja.

9. Ovu Odluku realizovaće, u skladu sa zakonom, Odlukom o osnivanju, Statutom i Pravilima postupka Skupštine A.D. "IZVOR" Paraćin, predsednik Odbora direktora A.D. "IZVOR", Paraćin.

10. Odluka stupa na snagu danom donošenja i primenjivaće se odmah.

11. Ova odluka istovremeno predstavlja i obaveštenje O BITNOM DOGADJAJU održavanju REDOVNE Skupštine A.D. "IZVOR" Paraćin, u smislu člana 65 stav 2 Zakona o tržištu kapitala.

12. Odluka je sačinjena i potpisana u dovoljnom broju istovetnih primeraka potrebnih za realizaciju i rad organa A.D. "IZVOR" Paraćin.



Predsednik Odbora direktora

Branislav Mitrović, s.r.