

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11 i 99/11) i člana 42. Ugovora o organizovanju Društva Autotehna AD Topola, Upravni odbor Društva, na sednici održanoj dana 17.05.2012. godine,

**SVIM AKCIONARIMA AUTOTEHNA AD TOPOLA
na da 21.05.2012. godine
upućuje**

POZIV

**ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AUTOTEHNA AD, TOPOLA
KOJA ĆE SE ODRŽATI 25.06.2012. GODINE,
U PROSTORIJAMA DRUŠTVA
SA POČETKOM U 13,00 ČASOVA**

sa sledećim

DNEVNIM REDOM:

- 1) Otvaranje redovne sednice Skupštine i izbor radnih tela:
 - a) Predlog odluke o obrazovanju Komisije za verifikaciju i glasanje
 - b) Predlog odluke o izboru Predsednika Skupštine
 - c) Predlog odluke o izboru overivača zapisnika i zapisničara.
- 2) Razmatranje Izveštaja Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad Skupštine Društva.
- 3) Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine;
- 4) Predlog odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva.
- 5) Predlog odluke o usvajanju Finansijskih Izveštaja Autotehna AD Topola, sa Izveštajem o poslovanju za period 01.01.2011. godine - 31.12.2011. godine
- 6) Predlog odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog ovlašćenog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja “Autotehna“ AD ad za period 01.01.2011. godine - 31.12.2011. godine,
- 7) Predlog Odluke o pokriću gubitka Društva
- 8) Predlog Osnivačkog akta “Autotehna“ ad, usklađenim sa Zakonom o privrednim društvima,
- 9) Predlog Statuta “Autotehna“ ad, usklađenim sa odredbama Zakona o privrednim društvima;
- 10) Predlog odluke o razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora Društva.
- 11) Predlog odluke o imenovanju direktora Društva (članova Odbora Direktora)
- 12) Predlog odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2012.godinu.

**POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE
AKCIONARA**

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice redovne Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine odnosno dan 15.06.2012. godine.

Spisak akcionara “Autotehna“ ad utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Akcionar sa spiska akcionara “Autotehna“ ad, Topola, koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Minimalni broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine je 97.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa prethodnim stavom imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika .

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara "Autotehna" ad , Topola iznosi 97 188 glasova.

U skladu sa članom 351. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), kvorum za sednicu Skupštine po svim tačkama dnevnog reda čini većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), Skupština po svim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine akcionara zakazane za dan 25.06.2012. godine, donosi predložene odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim za donošenje Odluke o usvajanju Statuta Društva, koja se donosi običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Na internet stranici "Autotehna" ad, Topola , www.autotehnatopola.rs možete preuzeti Obaveštenje u smislu člana 335. Stav 2. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011) i formular za davanje punomoćja, čija forma nije obavezna.

OBAVEŠTENJE O NAČINIMA NA KOJI SE MOGU PREUZETI MATERIJALI ZA SEDNICU.

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), materijali za sednicu Skupštine se mogu preuzeti od strane akcionara lično ili putem punomoćnika svakog radnog dana, u sedištu Društva u Solunskih Ratnika br.11, u Topoli, u redovno radno vreme od 07.30 -15.00 časova.

**PRESEDNIK UPRAVNOG
ODBORA**

Predrag Stojaković