

**AD RUBIN KRUŠEVAC**  
Kruševac, 24.05.2019. godine

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima i odluke Odbora direktora br.0100-805 od 24.05.2019. godine AD »RUBIN« Kruševac, Odbor direktora dana 24.05.2019. godine, upućuje

**POZIV**  
**ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA AD »RUBIN« KRUŠEVAC**

Redovna Skupština akcionara AD »RUBIN« KRUŠEVAC saziva se za 28.06.2019. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sedištu društva u Kruševcu, ul. Nade Marković 57.  
Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 24.05.2019. godine.  
Javni poziv se objavljuje na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednog subjekta.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći

**DNEVNI RED**

1. Donošenje odluke o izboru Predsednika Skupštine;
2. Donošenje odluke o izboru zapisničara i komisije za glasanje;
3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne Skupštine;
4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i finansijskog izveštaja o poslovanju AD "Rubin" za 2018. godinu sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora;
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti;
6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2019. godinu
7. Donošenje odluke o pretvaranju javnog u nejavno akcionarsko društvo
8. Potvrđivanje Odluka Odbora direktora

Predlaže se Skupštini da donese odluke po navedenim tačkama po kojima glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Na sednici Skupštine pravo glasa ima 128.324 običnih akcija.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine odnosno pravo glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, pravo na podnošenje predloga i postavljanja pitanja koja se odnose na predloženi dnevni red i dobijanje odgovora.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 18.06.2019. godine.

Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

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, prebivalište, lični podaci punomoćnika i broj, vrsta i klasa akcija za koje se izdaje punomoćje.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine može se izvršiti u poslovnim prostorijama društva u vremenu od 09-12 časova, svakim radnim danom, sve do dana održavanja Skupštine akcionara, kao i na sajtu privrednog društva i na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije društva – Beogradska berza.

Ovaj Poziv istovremeno se smatra i Obaveštenjem u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala – Izveštaj o bitnom događaju.



Predsednik Odbora direktora

Vladimir Pušković