

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 19. i 20. Statuta AD PLANA-MARKET Velika Plana, Miloša Velikog 34 (u daljem tekstu Društvo), a u skladu sa članom 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 112/2015), Odbor direktora društva je dana 03.02.2016. godine doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara i sačinio

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA PLANA- MARKET AD VELIKA PLANA

Vanredna sednica Skupštine akcionara AD Plana-Market zakazuje se za 02.03.2016. god. sa početkom u 14h u sedištu društva, u Velikoj Plani, Miloša Velikog 34.

Javni poziv akcionarima za učešće na vanrednoj sednici Skupštine upućuje se dana 03.02.2016. godine.

Poziv za ovu sednicu upućuje se akcionarima:

- na internet stranici Registra privrednih subjekata,
- na internet stranici Društva.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći

DNEVNI RED

Prethodni postupak:

1. Utvrđivanje kvoruma,
2. Izbor komisije za glasanje i zapisničara,
3. Izbor predsednika skupštine.

Redovni postupak:

1. Odluka o izmeni i dopuni statuta društva,
2. Razno.

Na dan sazivanja vanredne sednice Skupštine akcionara ukupan broj emitovanih akcija iznosi 127.299 običnih akcija.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine, akcionari mogu izvršiti u poslovnim prostorijama društva, svakog radnog dana od 8-16h sve do dana održavanja Skupštine akcionara.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće u radu Skupštine je deseti dan pre održavanja sednice Skupštine, odnosno 21.02.2016. godine.

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

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 ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da glasa u njegovo ime (punomoćje za glasanje).

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito: lične podatke o akcionaru, prebivalište, lične podatke punomoćnika i broj, vrstu i klasu akcija za koje se izdaje punomoćje.

Akcionari mogu da glasaju u odsustvu pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Akcionari imaju i sledeća prava:

-pravo na postavljanje pitanja članovima Odbora direktora, koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, članovi odbora izuzetno mogu uskratiti odgovor ako:

- a) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njim povezanom licu;
- b) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;

-pravo na dopunu dnevnog reda: jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Odboru direktora da predlože dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, ukoliko obrazloženje tog predloga ili tekst odluke koju predlažu, upute društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Sve odluke, koje su na dnevnom redu ove sednice, Skupština donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara ili punomoćnika, pri čemu se smatra da sednici prisustvuju i akcionari koji glasaju pisanim putem.

Po završetku vanredne sednice Skupštine, svi akcionari će biti informisani o donetim odlukama preko svojih punomoćnika i obaveštenja koje će biti istaknuto na oglasnoj tabli Društva.

U Velikoj Plani, 03.02.2016.

Predsednik Odbora direktora



Kača Miloš

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Kača Miloš', written over the printed name.