

Na osnovu člana 592.Zakona o privrednim društvima, člana 29. Osnivačkog akta i odluke Upravnog odbora preduzeća „Bora Kečić ATP“ AD Obrenovac, sazivam

REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA PREDUZEĆA „BORA KEČIĆ ATP“ AD OBRENOVAC

Sednica redovne skupštine akcionara preduzeća „Bora Kečić ATP“AD, Obrenovac, ul. Miloša Obrenovića 2A, mat.broj 17408020, PIB 101214614, dalje: društvo, održaće se 29.juna 2012. godine sa početkom u 10 časova.

Sednica će se održati u prostorijama u sedištu društva u Obrenovcu, ul.Miloša Obrenovića 2A.

Za sednicu redovne Skupštine akcionara Društva, UO predlaže sledeći

DNEVNI RED

I. Otvaranje sednice i izbor radnih tela

1. zapisničara
2. komisije za glasanje

II. Izbor predsednika skupštine

III Razmatranje i donošenje odluka o usvajanju:

1. Izveštaja o poslovanju Društva u 2011. godini
2. finansijskih izveštaja o poslovanju društva u 2011. godini
3. Izveštaja internog revizora društva
4. Izveštaja i mišljenja nezavisnog revizora društva

IV. Donošenje odluka o:

1. Usklađivanju Ugovora o organizovanju društva – Osnivačkog akta društva sa ZPD-a
2. O usvajanju predloga Statuta društva
3. o usvajanju poslovnika o radu skupštine akcionara društva

V. Donošenje odluka o:

1. razrešenju članova UO društva
2. imenovanju Odbora direktora Društva
3. o izboru spoljnog revizora finansijskih izveštaja poslovanja u 2012. godini
4. o naknadama direktorima za rad u Odboru direktora Društva.

Dan akcionara je 19. jun 2012. godine. Poziv za sednicu upućuje se akcionarima poštom (preporučeno), na prijavljenu adresu.

Materijali za sednicu dostupni su akcionarima u prostorijama Društva od dana slanja poziva do dana održavanja sednice.

Materijali za sednicu sa danom slanja poziva objavljeni su na internet stranici Društva: www.borakecic.com

Uz materijale po tačkama dnevnog reda akcionarima se stavlja na raspolaganje i obaveštenje:

- po kojim tačkama dnevnog reda se donose odluke, sa naznakom ukupnog broja akcija i potrebnoj većini za donošenje odluke,
- o pravu učešća u radu Skupštine akcionara društva,
- o pravima akcionara za predlaganje dnevnog reda, o proceduri glasanja, o proceduri glasanja preko punomoćnika, o proceduri glasanja u odsustvu,
- formular za davanje punomoćja

Poziv za sednicu se pored objavljivanja na internet stranici Društva objavljuje i na sajtu APR RS, Beogradske berze i dostavlja Komisiji za HoV RS.

Predsednik UO Društva



Nikola Beljinac

Na osnovu člana 364. stav 1. i 592 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011), člana 65. stav 1 i 2 Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ broj 31/2011) Upravni odbor u funkciji odbora direktora Preduzeća „Bora Kečić ATP“ AD, Obrenovac, Miloša Obrenovića 2A, mat. broj 17408020, PIB 101214614, objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
sazivanje
redovne skupštine akcionara
preduzeća „Bora Kečić ATP“ AD
OBRENOVAC

Saziva se sednica Redovne Skupštine akcionara Preduzeća „Bora Kečić ATP“ AD Obrenovac. Sednica će se održati 29.06.2012. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Društva, u Obrenovcu, Miloša Obrenovića 2A

DNEVNI RED

I. Otvaranje sednice i izbor radnih tela

1. zapisničara
2. komisije za glasanje

II. Izbor predsednika skupštine

III Razmatranje i donošenje odluka o usvajanju:

1. Izveštaja o poslovanju Društva u 2011. godini
2. finansijskih izveštaja o poslovanju društva u 2011. godini
3. Izveštaja internog revizora društva
4. Izveštaja i mišljenja nezavisnog revizora društva

IV. Donošenje odluka o:

1. Usklađivanju Ugovora o organizovanju društva – Osnivačkog akta društva sa ZPD-a
2. O usvajanju predloga Statuta društva
3. o usvajanju poslovnika o radu skupštine akcionara društva

V. Donošenje odluka o:

1. razrešenju članova UO društva
2. imenovanju Odbora direktora Društva
3. o izboru spoljnog revizora finansijskih izveštaja poslovanja u 2012. godini
4. o naknadama direktorima za rad u Odboru direktora Društva.

Dan akcionara je 19.06.2012. godine.

Uvid u materijale za sednicu i fotokopiranje u prostorijama društva, radnim danom od 12-14. časova i na internet stranici Društva www.borakecic.com.

Izveštaj o bitnom događaju dostavlja se Komisiji HoV, Beogradskoj berzi i APR RS.

Predsednik Upravnog odbora Društva
Nikola Beljinac



PUNOMOĆJE
za glasanje akcionara na sednici redovne Skupštine
preduzeća „Bora Kečić ATP“ AD Obrenovac

Akcionar _____
(ime i prezime)

(mesto)

(ulica i broj)

JMBG _____

Broj akcija _____

OVLAŠĆUJE PUNOMOĆNIKA

(ime i prezime)

(mesto, ulica i broj)

JMBG _____

Da u ime i za račun vrši pravo glasa sadržano u _____ običnih akcija (jedna akcija – jedan glas), i glasa po tačkama dnevnog reda:

Redni broj Tačke dnevnog reda	GLASA		
	ZA	PROTIV	UZDRŽAN

Ovo punomoćje važi samo za sednicu skupštine 29.06.2012. godine.

Akcionar-davalac punomoćja

PUNOMOĆJE

za glasanje akcionara na sednici redovne Skupštine
preduzeća „Bora Kečić ATP“ AD Obrenovac

Akcionar _____
(ime i prezima)

_____ (mesto)

_____ (ulica i broj)

JMBG _____

Broj akcija _____

OVLAŠĆUJE PUNOMOĆNIKA

_____ (ime i prezime)

_____ (mesto, ulica i broj)

JMBG _____

Da u ime i za račun vrši pravo glasa sadržano u _____ običnih akcija (jedna akcija – jedan glas), i glasa po tačkama dnevnog reda:

Redni broj Tačke dnevnog reda	GLASA		
	ZA	PROTIV	UZDRŽAN

Ovo punomoćje važi samo za sednicu skupštine 29.06.2012. godine.

Akcionar-davalac punomoćja

PREDUZEĆE „BORA KEČIĆ ATP“ AD
OBRENOVAC

OBAVEŠTENJA

Na osnovu člana 335.Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011) Akcionarima Društva dostavljaju se sledeća obaveštenja:

- (1) član 335. stav 1. tačka 3. (većina za odlučivanje)
ukupan broj akcionara: 270 akcionara
ukupan broj akcija 234.020 običnih akcija, iste nominalne vrednosti, jedna akcija jedan glas.
Potrebna većina za donošenje odluka po tačkama dnevnog reda je preko 50% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
Potrebna većina za održavanje sednica: prisustvo akcionara koji imaju pravo glasa preko 50% od ukupnog broja glasova.
- (2) član 337,338 (dopuna dnevnog reda)
- Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može UO predložiti dodatne tačke za dnevni red.
 - Predlog se podnosi pisanim putem, najkasnije 20 dana pre održavanja sednice sa obrazloženjem i podacima o podnosiocima predloga.
 - Narednog dana po prijemu Društvo objavljuje predlog na svojoj internet stranici
 - Ako UO prihvati predlog, novi dnevni red objavljuje na svojoj internet stranici i stavlja na uvid akcionarima u sedištu društva u vreme i način saopšten u pozivu za sednicu.
 - Ako UO ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana, podnosilac predloga ima pravo da u roku od naredna tri dana zahteva da nadležni sud u parničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.
- (3) član 342 (pravo na postavljanje pitanja)
Akcionari koji imaju pravo učešća u radu Skupštine imaju pravo da članovima UO i direktoru postave pitanja u vezi tački dnevnog redasednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom.
Direktor i članovi UO dužni su da u toku sednice daju odgovor.
Odgovor se uskraćuje ako se davanjem istog nanosi šteta društvu.
Uskraćivanje odgovora unosi se u zapisnik sednice.
- (4) član 344.(punomoćja za glasanje)
Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu sednice i glasa.
Punomoćje se daje na obrascu koji se akcionarima dostavlja uz materijal i poziv za sednicu.

(5) član 328 (pravo na učešće u radu skupštine i glasanje)

Akcionar može da učestvuje u radu Skupštine i da glasa za donošenje predloženih odluka ako poseduje najmanje 234 akcije (što čini 0,1% od ukupnog broja).

Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija svoje pravo mogu ostvariti udruživanjem preko zajedničkog punomoćnika.

(6) član 331 (dan akcionara)

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara na osnovu jedinstvene evidencije Centralnog registra hartija od vrednosti RS.

Dan akcionara je deset dana pre dana održavanja sednice. Uvid u Spisak akcionara Akcionari mogu ostvariti u prostorijama Društva na način i vreme određeno za uvid u materijale za Sednicu Skupštine.

(7) član 335, stav 2, tačka 2 (glasanje u odsustvu)

Akcionar može da glasa u odsustvu.

U odsustvu se glasa pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje kod nadležnog organa za overu.

Formular overen i zapečaćen se dostavlja Društvu do početka rada sednice.

(8) član 335, stav 1, tačka 6 .(formulari za izdavanje punomoćja i glasanje)

Formulari za davanje punomoćja i glasanje nalaze se uz materijal za sednicu i objavljeni su na internet stranici Društva.

Upravni odbor Društva

Predsednik

Nikola Beljinac

