

На основу чланова 335., 372. и 373. Закона о привредним друштвима («Сл. гласник РС» број 36/2011, 99/2011 и 83/2014) и члана 65. Закона о тржишту капитала («Сл. гласник РС» бр. 31/2011) ФПМ Агромеханика а.д., Бољевац (матични број 17448749, ПИБ:102184352, делатност: 28.30 производња машина за пољопривреду и шумарство), дана 03.10.2014.године, објављује

П О З И В **ЗА ВАНРЕДНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА** **ФПМ АГРОМЕХАНИКА а.д. ,БОЉЕВАЦ**

Одбор директора ФПМ АГРОМЕХАНИКА а.д., Бољевац (у даљем тексту: Друштво) је, на седници одржаној дана 24.09.2014.године донео одлуку о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара Друштва која ће се одржати дана **03.11.2014.**године (понедељак) са почетком у **11⁰⁰** часова у седишту Друштва ФПМ АГРОМЕХАНИКА а.д. у Бољевцу, улица Ђорђа Симеоновића бр.25, 19370 Бољевац.

Дан слања позива акционарима је 03.10.2014.године.

За ову седницу се утврђује следећи предлог **ДНЕВНОГ РЕДА:**

- 1) Евидентирање учесника, идентификација акционара и утврђивање кворума за рад
- 2) Именовање записничара, два оверивача записника и чланова комисије за гласање
- 3) Усвајање записника са редовне годишње седнице Скупштине акционара одржане 30.06.2014. године
- 4) Усвајање записника са ванредне седнице Скупштине акционара одржане 18.07.2014. године
- 5) Доношење Одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта
- 6) Доношење Одлуке о престанку својства јавног друштва
- 7) Доношење Одлуке о промени правне форме Друштва
- 8) Усвајање Извештаја о потреби спровођења поступка промене правне форме
- 9) Доношење Одлуке о измени оснивачког акта друштва
- 10) Доношење Одлуке о разрешењу чланова органа АД
- 11) Доношење Одлуке о именовању чланова органа ДОО

Сагласно одредбама Закона о привредним друштвима о сазивању Скупштине, акционарима друштва дајемо следеће обавештење:

О свим тачкама дневног реда право гласа имају акционари који поседују 1.243.128 комада обичних акција (ISINброј:RSIMTSE39603; CFIкод:ESVUFR) са укупно толико гласова. Сагласно позитивним законским прописима одлука о промени правне форме друштва, одлука о повлачењу акција са регулисаног тржишта и одлука престанку својства јавног друштва доносе се трочетвртинском већином, док се остале одлуке доносе обичном већином гласова присутних акционара.

1. Сви материјали за ову седницу Скупштине стављени су на располагање акционарима истовремено са слањем позива и налазе се у седишту Друштва (у писарници), а документи у вези са променом правне форме истовремено са објавом предлога Одлуке о промени правне форме друштва на интернет страници АПР и Друштва. Увид и презимање материјала у вези са дневним редом за ову седницу Скупштине могуће је извршити сваког радног дана у времену од 10,00 до 14,00 часова до дана одржавања седнице Скупштине акционара.

2. Скупштину чине сви акционари са правом гласа. Акционари имају право учешћа и гласања на Скупштини. Свака акција даје право на један глас. Акционар који поседује минимално 0,1% од укупног броја акција односно 1.243 комада обичних акција може лично учествовати у раду Скупштине. Акционар који не поседује минимално 0,1% од укупног броја акција може се удруживати и учествовати у раду Скупштине преко заједничког пуномоћника или гласати у одсуству.

Гласање у одсуству се врши преко формулара који се може преузети са сајта Друштва www.fpm-agromehnika.rs Акционар је дужан да формулар за гласање достави Друштву најкасније до дана одржавања седнице. Потпис акционара који гласа у одсуству на формулару за гласање мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа; а ако је акционар страном физичко или правно лице, формулар за гласање мора бити снабдевен овером од стране нотара домицилне државе акционара и апостилом (уколико не постоји уговор између држава нерезидената и Републике Србије), као и оверен превод од стране судског тумача.

Друштво је прописало формулар за давање пуномоћја. Пуномоћје садржи све елементе прописане Законом о привредним друштвима. Формулар пуномоћја са упутством акционари могу преузети са сајта Друштва www.fpm-agromehnika.rs Акционар је дужан да формулар пуномоћја достави у седиште Друштва најкасније три дана пре одржавања седнице. Потпис на пуномоћју мора бити оверен у складу са законом који регулише оверу потписа; а

ако је акционар стране физичко или правно лице, формулар за давање пуномоћја мора бити снабдевен овером од стране нотара домицилне државе акционара и апостилом (уколико не постоји уговор између држава нерезидената и Републике Србије), као и оверен превод од стране судског тумача. Пуномоћник мора на седници Скупштине презентирати оригинал пуномоћје.

Друштво је омогућило давање пуномоћја за гласање на скупштини електронским путем. Акционар који се одлучи за давање пуномоћја на овај начин, потребно је да текст пуномоћја за гласање на скупштини, који је доступан на сајту Друштва www.fpm-agromehanika.rs потпише важећим квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис и да га достави друштву електронском поштом на адресу info@fpm-agromehanika.rs најкасније три дана пре одржавања седнице Скупштине. Упутство за електронско потписивање пуномоћја налази се на самом документу који је доступан на сајту Друштва.

3. Дан **24.10.2014.** године, одређује се за дан акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине и пада на десети дан пре дана одржавања ове седнице. Списак акционара се утврђује на основу извода из јединствене евиденције акционара ЦРХОВ.

4. Један или више акционара који поседује најмање 5% акција са правом гласа могу Одбору директора, најкасније 10 дана до одржавања ове седнице Скупштине, предложити писаним путем додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу. Детаљне информације о коришћењу овог права се налазе на интернет страници Друштва www.fpm-agromehanika.rs

5. Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да генералном директору и члановима Одбора директора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Генерални директор, односно члан Одбора директора је дужан да акционару пружи одговор на постављено питање из става 1. ове тачке током седнице.

Изузетно од става 2. ове тачке, одговор се може ускратити ако:

- 1) би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета друштву или са њиме повезаном лицу;
- 2) би давањем одговора било учињено кривично дело;
- 3) је одговарајућа информација доступна на интернет страници друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице.

Акционар који има право учешћа у раду Скупштине, питања која намерава да постави, а која се односе на предложене тачке дневног реда Скупштине, у вези са ставом 1. ове тачке, мора доставити на адресу друштва, у писменом облику и то најмање три дана пре одржавања седнице Скупштине.

Питања која поставља акционар у смислу права из става 1. ове тачке, не могу се тицати података који представљају пословну тајну друштва, као ни података чије откривање може угрозити пословне интересе Друштва, осим ако се ради о податцима који се морају ставити на располагање акционару сагласно одредбама Закона о привредним друштвима. Детаљне информације о коришћењу овог права се налазе на интернет страници Друштва www.fpm-agromehanika.rs

6. Овај позив се објављује 03.10.2014. године на интернет страници Друштва (www.fpm-agromehanika.rs), на интернет страници регистра привредних субјеката и на интернет страници Београдске берзе а.д.

7. Овај позив уједно представља обавештење о повременим информацијама у смислу члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл.гласник РС“, број 31/2011).

ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ДИРЕКТОРА
Зоран Луковић