



На основу члана 335. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС 36/11, 99/11, 83/14-др. закон и 5/15), члана 41. Статута ОГРЕВ АД Зрењанин (у даљем тексту Друштво) и Одлуке Одбора директора Друштва од 14.06.2016.године,

ОГРЕВ АД ЗРЕЊАНИН
упућује и објављује

ПОЗИВ

за Ванредну седницу скупштине акционара ОГРЕВ АД ЗРЕЊАНИН

I – Ванредна седница скупштине акционара Друштва одржаће се дана 05.07.2016.године са почетком у 10,00 часова, у седишту Друштва у Зрењанину, Лазаревачки друм бб.

II – За Ванредну седницу скупштине акционара Одбор директора Друштва утврдио је следећи

ДНЕВНИ РЕД:

- 1.Избор председника скупштине;
- 2.Именовање комисије за гласање и записничара;
- 3.Верификација мандата присутних и утврђивање кворума;
- 4.Усвајање записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 10.06.2016.године;
- 5.Доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта;
- 6.Доношење одлуке о престанку својства јавног друштва.

III – На Ванредној седници скупштине акционара може се расправљати и одлучивати само о тачкама на дневном реду.

IV – Број акција акционара који имају право гласа по свим тачкама дневног реда износи 304236. Кворум чине акционари који имају више од половине од укупног броја акција са правом гласа, укључујући и гласове акционара који су гласали писаним путем. О питањима која су на дневном реду Ванредне седнице скупштине акционара гласа се, и о предлозима одлука, одлучује се у складу са законом.

У складу са чл. 358. Закона о привредним друштвима одлуке на Ванредној седници скупштине акционара по тачкама дневног реда 1-4. се доносе обичном већом гласова присутних акционара, док се одлуке по тачкама 5. и 6. доносе трочетвртинском већином гласова од укупног броја акција са правом гласа.

V – Као дан акционара утврђује се 25.06.2016.године. Списак акционара који имају право учешћа у раду Ванредне седнице скупштине акционара утврђује се на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра депоа, клиринга и хартија од вредности.

Право учешћа у раду Ванредне скупштине акционари могу остварити 1)Лично; 2) Преко пуномоћника или 3)Гласањем у одсуству, у складу са законом.

1)Лично учешће у раду Ванредне седнице скупштине акционара

Акционар има право да лично учествује и гласа на Ванредној седници скупштине акционара ако поседује најмање 304,236 акције. Акционар који не поседује овај минималан број акција за лично учешће на Ванредној седници скупштине акционара, учествује у раду преко пуномоћника или гласа у одсуству, писаним путем, уз оверу потписа у складу са законом. За лично учешће на Ванредној седници скупштине акционара акционар заокружује тачку 1. на свом пуномоћју-гласачком листићу, потписује пуномоћје-гласачки листић и доставља га Друштву, у складу са законом.

2) Учешће у раду Ванредне седнице скупштине акционара преко пуномоћника

Акционар има право да своје право гласа оствари путем пуномоћника на основу писаног пуномоћја и под условом да је пуномоћник потписао изјаву да ће обављати дужност пуномоћника.

Пуномоћник акционара може бити свако пословно способно лице изузев лица за која је Законом предвиђено да не могу бити пуномоћници акционара.

Пуномоћје мора да садржи: име и презиме, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице, име и презиме пуномоћника са свим подацима који важе и за акционара, ИСИН (ISIN) број и ЦФИ (CFI) код и потписа акционара, његовог законског заступника или лица овлашћеног за заступање. Пуномоћје за гласање није преносиво.

На полеђини пуномоћја акционар може да унесе упутства или налоге пуномоћнику за остваривање права гласа, и у том случају пуномоћник је дужан да поступа по њима, а ако пуномоћје не садржи упутство пуномоћник остварује право гласа савесно и у најбољем интересу акционара. За учешће на Ванредној седници скупштине акционара преко пуномоћника акционар заокружује тачку 2. на свом пуномоћју-гласачком листићу, уноси податке о пуномоћнику, потписује пуномоћје-гласачки листић и доставља га Друштву, у складу са законом.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање, оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционар има право да опозове пуномоћје у потпуности или делимично, у било које време, пре гласања на Ванредној седници скупштине акционара.

Опозив пуномоћја врши се у писаној форми, и доставља се Друштву и пуномоћнику.

Пуномоћје може да се опозове и прећутно личним присуством и гласањем на Ванредној седници скупштине акционара, под условом да акционара остварује право на лично учешће на седници.

3) Учешће у раду Ванредне седнице скупштине акционара гласањем без присуства на седници

Акционар има право да гласа писаним путем без присуства Ванредној седници скупштине акционара, тако што ће на свом пуномоћју-гласачком листићу заокружити тачку 3. и изјаснити се по тачкама дневног реда: ЗА, ПРОТИВ или УЗДРЖАН, потписати образац и тако попуњено и потписано пуномоћје-гласачки листић доставити друштву најкасније до почетка Ванредне седнице скупштине акционара у затвореној коверти са назнаком „Изјашњење за Ванредну седницу скупштине – не отворати“. Сваки акционар које је гласао у одсуству сматра се присутним на седници и рачуна се у кворум приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима се гласало. Његов глас се додаје гласовима осталих акционара који су гласали о предметним тачкама дневног реда.

Посебно правило за банке које воде збирне или кастоди рачуне: Банка која води збирне или кастоди рачуне и која се у јединственој евиденцији акционара води као акционар у своје име, а за рачун својих клијената, сматра се пуномоћником за гласање у односу на те своје клијенте под условом да приликом приступања на Ванредну седницу скупштине акционара презентује писано пуномоћје за гласање или налог за заступање издат од стране тих клијената. Предметна банка може вршити право гласа у односу на сваког од својих клијената посебно. Ако акционар друштва не изда одређена упутства за гласање, пуномоћје за гласање или налог може дати право банци да гласа само:

(I) у складу са предлогом који је сама банка дала акционару Друштва у погледу вршења права гласа; или

(II) у складу са предлозима Одбора директора.

Формулар пуномоћја-гласачки листић доставља се свим акционарима и објављује се заједно са овим позивом и може се преузети на интернет страници друштва www.ogrevzr.com.

Ради благовремене обраде пуномоћја молимо вас да уредно попуњено и потписано пуномоћје доставите Друштву у року од 3 (три) дана од дана пријема овог позива.

VI – Материјал за Ванредни седницу скупштине акционара биће објављен на интернет страници Друштва и стављен на располагање акционарима у просторијама Друштва на адреси Зрењанин, Лазаревачки друм бб сваког радног дана од 8,00 до 15,00 сати.

VII – Акционар који има право на учешће у раду Ванредне седнице скупштине акционара има право да гласа, постави питања која се односе на тачке дневног реда, 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.

На постављено питање даје се одговор током седнице, изузев:



- 1) Ако би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Друштву;
- 2) Ако би давањем одговора било учињено кривично дело;
- 3) Ако је одговарајућа информација доступна на интернет страници Друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања Ванредне седнице скупштине акционара.

У случају ускраћивања одговора на постављено питање, та чињеница и разлог из којег је ускраћено давање одговора биће унета у записник са седнице.

VIII – Молимо акционаре, односно њихове пуномоћнике, да се на дан одржавања Ванредне седнице скупштине акционара због евиденције присутности и осталих припремних радњи јаве лично на горепоменутом месту одржавања Ванредне седнице скупштине акционара најкасније до 9,30 часова. Такође, неопходно је да, ради идентификације, акционари или њихови пуномоћници код себе имају важећу личну карту или пасош.

IX – Овај позив сматра се ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА АКЦИОНАРЕ И ЈАВНОСТ – САЗИВАЊЕ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА и исти је састављен у складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала.

У Зрењанину, дана 14.06.2016.године.

**ОГРЕВ АД ЗРЕЊАНИН**
Председник одбора директора

Будимир Јовановић, дипл. ецц