

Na osnovu čl.335. Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor „Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno, upućuje

### **O B A V E Š T E N J E S V I M A K C I O N A R I M A**

za redovnu sednicu Skupštine koja će se održati dana 15.06.2012. godine sa početkom u 13,00 časova u kancelariji direktora preduzeća – upravna zgrada „Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno.

Poziv za redovnu godišnju sednicu Skupštine koja će se održati dana 15.06.2012. godine detaljno je obuhvatio sve informacije akcionarima društva shodno čl. 335. Zakona o privrednim društvima.

Ovim putem obaveštavamo akcionare o primeni odredbe čl. 345. Zakona, a vezano za glasanje preko punomoćnika.

U skladu sa odredbama važećeg Zakona, akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući pravo da u njegovo ime glasa.

U „Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno kao javnom akcionarskom društvu, punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

1. kontrolni akcionar društva ili lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionarskog društva,
2. direktor ili član upravnog-nadzornog odbora, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara,
3. zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara,
4. lice koje se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz napred navedenih tački 1-3,
5. revizor Društva ili zaposleni koji obavlja reviziju Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Napred navedene odredbe tačke 1-4 ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

Opis procedure za glasanje preko punomoćnika:

- Punomoćnik ima prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.
- Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koje imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.
- Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica.
- Društvo će istovremeno sa objavom ovog obaveštenja na svojoj internet stranici objaviti

obrazac formulara za davanje punomoćja čija je upotreba obavezna.

- Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva, punomoćnik je dužan da postupa po njima.
- Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu. Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Opis procedure za glasanje u odsustvu:

U skladu sa odredbama čl.340. Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Društvo će istovremeno sa objavom ovog obaveštenja na svojoj internet stranici objaviti formular za glasanje u odsustvu fizičkog-pravnog lica čija je upotreba obavezna.

**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA**  
Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.