

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima i člana 44 Ugovora o organizovanju akcionarskog društva Rotor AD radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt, Upravni odbor Rotor AD dana 23.05.2012. godine donosi sledeću:

O D L U K U

1. Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara ROTOR AD za 27.06.2012. godine (sreda) sa početkom u 14,00 časova.
2. Sednica će se održati u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, Aleksandra Dubčeka 5.
3. Određuje se 17.06.2012. godine za dan utvrđivanja liste akcionara.
4. Za sednicu se predlaže sledeći:

DNEVNI RED:

1. **Izbor radnih tela Skupštine** (predsednik skupštine, zapisničar, overači zapisnika i imenovanje Komisije za glasanje);
2. **Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje skupštine;**
3. **Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 16. i 18.01.2012. godine;**
4. **Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2011. godinu;**
5. **Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti iskazanoj po FI Društva za 2011. godinu;**
6. **Usklađivanje Osnivačkog akta Društva sa Zakonom o privrednim društvima;**
7. **Donošenje Statuta Društva;**
8. **Donošenje Poslovnika o radu Skupštine Društva;**
9. **Razrešenje i imenovanje organa Društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.**

Akcionari Društva raspoložu sa ukupno 30.332 glasova. Odluke po tačkama 6 i 7 donose se 2/3 većinom od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara. Odluke po ostalim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Pravo učešća imaju samo akcionari koji su na listi akcionara Društva na dan 17.06.2012. godine. Pravo učešća na Skupštini akcionara imaju akcionari lično ili preko punomoćnika. Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini.

U skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćja dostaviti na adresu Društva, a akcionar može opozvati dato punomoćje u skladu sa članom 349. Zakona o privrednim društvima.

Ovaj poziv i materijal za sednicu biće dostupni akcionarima na internet stranici Društva: www.rotor-zemun.com, na internet stranici Agencije za privredne registre i u sedištu Društva u Beogradu, Aleksandra Dubčeka 5.

Predsednik Upravnog odbora
Dejan Kovačević