

ROTOR AD, Beograd, Aleksandra Dubčeka 5
objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU-
SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima i Odluke Upravnog odbora od 23.05.2012. godine, Upravni odbor Društva, 23.05.2012. godine upućuje

**POZIV
AKCIONARIMA ILI NJIHOVIM ZASTUPNICIMA
DA UČESTVUJU U RADU SKUPŠTINE**

Upravni odbor Društva je na sednici održanoj dana 23.05.2012. godine sazvao redovnu sednicu Skupštine akcionara za 27.06.2012. godine, sa početkom u 14,00 časova u sedištu Društva, Beograd, Aleksandra Dubčeka 5 i 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 raspolažu 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 a 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