

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima i člana 27. i 28. Statuta UP „GOČ“ a.d. iz Trstenika, Odbor direktora, UP „GOČ“ a.d. iz Trstenika na osnovu odluke od 24. 05. 2015. godine objavljuje

## **POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA UP "GOČ" a.d. Trstenik**

Odbor direktora je na svojoj sednici održanoj dana 24. 05. 2015. godine, doneo odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara za 25. 06. 2015. godine, sa početkom u 12 časova, u sedištu Društva u Trsteniku u ulici Cara Dušana br. 5, za koju je utvrđen sledeći

### **DNEVNI RED:**

1. Izbor Predsednika Skupštine,
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
3. Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje
4. Razmatranje Izveštaja Odbora direktora UP "Goč" a.d.
5. Razmatranje izveštaja Odbora direktora o poslovanju UP "Goč" a.d. u 2014. godini
6. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2014. godinu sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu
7. Donošenje odluke o pokriću gubitka po Godišnjem računu za 2014. godinu
8. Donošenje odluke o davanju saglasnosti Odboru direktora o izboru revizora za 2015. godinu
9. Donošenje odluke o razrešenju i odluke o imenovanju članova Odbora direktora

U radu Skupštine akcionara može učestvovati lično ili preko ovlašćenih punomoćnika koji raspolaže sa najmanje 39 akcija na dan akcionara.

Dan akcionara se utvrđuje na datum 15. 06. 2015. godine.

Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu – punomoćniku na obaveznom formularu punomoćja koji akcionari mogu da preuzmu na internet stranici Društva. Davalac punomoćja popunjeno punomoćje dostavlja lično na overu Društvu.

Akcionari koji glasaju pisanim putem, formular za glasanje mogu da preuzmu na internet stranici društva, a isti se overava u sudu po propisima o overi potpisa.

Davanje zastupničke izjave je isključeno.

Akcionari i zastupnici akcionara su dužni da svoje učešće u radu Skupštine prijave u sedištu Društva radnim danom od 12.00 do 15.00 časova, a najkasnije do 23. 06. 2015. godine do 15.00 časova na obrascu prijava učešća u radu Skupštine koji mogu da preuzmu na internet stranici Društva.

Glasanje pisanim putem treba da bude dostavljeno lično u sedištu Društva radnim danom od 10.00 do 15.00 časova ili primljeno putem pošte, najkasnije do 23. 06. 2015. godine do 15.00 časova.

Sa predlozima odluka čije je usvajanje na dnevnom redu Skupštine, zainteresovani akcionari mogu da se upoznaju na internet stranici društva.

Obaveštenje o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja akcionari mogu da preuzmu na internet stranici Društva.

Na dan upućivanja poziva 24. 05. 2015. godine, Društvo ima ukupno emitovano 39.101 običnih akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija-jedan glas.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva, internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze.

Objavljivanje Poziva istovremeno se smatra izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

U Trsteniku 24. 05. 2015. godine

UP "GOČ" a.d.  
Predsednik Odbora direktora



Marica Prijic Đorđević