Na osnovu čl. 335. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i člana 31. Statuta privrednog društva CIGLANA AD TITEL, upućuje se:

POZIV

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA CIGLANA AD TITEL

Sednica će se održati 11.06.2019, godine u 10h u poslovnim prostorijama „CIGLANA“ a.d. Titel, ul. Ledine br. 1.

Predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke:

Redni broj	Predlog odluke	Klasa i broj akcija sa pravom glasa	Većina za donošenje odluke
1.	Izbor predsednika Skupštine akcionara	20.517 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara
2.	Imenovanje zapisničara, overivača zapisnika i komisije za glasanje	-	-
3.	Usvajanju Godišnjih finansijskih izveštaja i Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu	20.517 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara
4.	Usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2018 godini	20.517 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara
5.	Usvajanje izveštaja Revizora u vezi sa godišnjim finansijskim izveštajima za 2018. godinu	20.517 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara
6.	Donošenje odluke o pokriću gubitka iz predhodnog perioda	20.517 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara
7	Izbor i imenovanje novog saziva članova Odbora direktora	20.517 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara
8	Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finasiskih izveštaja za 2019. god.	20.517 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara

Preuzimanje materijala za sednicu
Materijal za sednicu Skupštine je dostupan na oglasnoj tabli društva odnosno u prostorijama sedišta društva u Titelu, ul. Ledine br. 1.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine
Akcionari koji su vlasnici najmanje 20 obične akcije imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Dan akcionara
Određuje se.01.06.2019. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 01.06.2019. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Prava akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese Odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst Odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Glasanje preko punomoćnika

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 se predaju u sedištu društva u Titelu, ul. Ledine br. 1 najkasnije tri dana pre dana održavanja Skupštine.

Glasanje u odsustvu

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. Formular za glasanje u odsustvu je dostupan na internet sajtu Društva (www.ciglanatitel.rs).

Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu upućuje se slanjem na adrese akcionara odnosno na elektronsku adresu ukoliko je akcionar dao pisanu saglasnost na takav način slanja, a objavljuje se i na internet stranici Društva i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

CIGLANA AD TITEL

Radoslav Mitrić, direktor

CIGLANA a.d. TITEL

РАДОСЛАВ МИТРИЋ 07099748000143-07099748000143

Digitally signed by РАДОСЛАВ МИТРИЋ 0709974800143-070 9974800143
DN: cn=РАДОСЛАВ МИТРИЋ 0709974800143-070 9974800143, c=RS
Date: 2019.05.09 13:25:09 +02'00'