

**АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗАШТИТА НА РАДУ И
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ „БЕОГРАД„ БЕОГРАД**
Београд, Дескашева број 7
БРОЈ 06-6/5-1 од 26.10.2011.године

На основу члана 277. став 1. тачка 1. члана 290. став 1. тачка 2. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 125/2004), члана 15. став 2. Одлуке о усклађивању са Законом о привредним друштвима - оснивачки акт од 24.11.2006. године, и Одлуке Управног одбора АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗАШТИТА НА РАДУ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ “БЕОГРАД“ БЕОГРАД донете на седници одржаној 26.10.2011. године, упућује се и објављује

ПОЗИВ

ЗА ВАНРЕДНУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗАШТИТА НА РАДУ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ “БЕОГРАД“ БЕОГРАД и на основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената („Сл. гласник РС“, број 47/2006) и члана 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању у поседовању акција са правом гласа, („Сл. гласник РС“ број 100/2006 и 116/2006) објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗАШТИТА НА РАДУ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ „БЕОГРАД„ БЕОГРАД

Управни одбор акционарског друштва на седници одржаној 26.10.2011. године, донео је Одлуку о сазивању ванредне Скупштине акционара АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗАШТИТА НА РАДУ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ “БЕОГРАД“, БЕОГРАД број 06-6/5, која ће се одржати 30.11.2011. године, са почетком у 12,00 часова, у просторијама акционарског друштва, у Београду, ул. Дескашева број 7.
За ванредну Скупштину акционара, предлаже се следећи

ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак

- 1. Отварање седнице Скупштине**
- 2. Именовање председника Скупштине**
- 3. Именовање записничара и два оверивача записника**
- 4. Именовање три члана Комисије за гласање**
- 5. Извештај Комисије за гласање**
- 6. Усвајање предложеног дневног реда**

Редован поступак

- 1. Усвајање записника са годишње Скупштине акционара од 17.06.2011. године**
- 2. Доношење Одлуке о издавању обичних акција III емисије без јавне понуде ради замене постојећих акција I и II емисије у циљу промене њихове номиналне вредности**
- 3. Доношење Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању са Законом о привредним друштвима – оснивачки акт због издавања обичних акција III емисије без јавне понуде ради замене постојећих акција I и II емисије у циљу промене њихове номиналне вредности и усклађивања делатности акционарског друштва са новом класификацијом делатности**

Сваки акционар има право присуствовања на ванредној Скупштини акционара.

Право учествовања у раду ванредне Скупштине акционара имају акционари лично или њихови пуномоћници који су имаоци најмање 1500 акција са правом гласа. Акционари који немају 1500 акција могу се удружити на тај начин што ће једном од акционара издати пуномоћје за гласање на Скупштини, при чему се пуномоћје или уговор о удруживању мора доставити акционарском друштву у седишту у ул. Дескашева број 7. Београд, најкасније до 29.11.2011. до 15,00 часова – Секретару друштва. Верификација пуномоћја и легитимисање присутних акционара са правом учешћа и одлучивања на Скупштини акционара обавиће се на дан одржавања Скупштине акционара.

Генерални директор, чланови Управног одбора и чланови Извршног одбора, не могу бити пуномоћници за акционаре запослене у акционарском друштву и повезана лица, сходно члану 287. Закона о привредним друштвима.

Утврђивања састава Скупштине (листе акционара), је на основу Извода из Централног регистра HoV на дан 27.10.2011. године.

Несагласни акционари могу да користе право из члана 444. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 125/2004).

На основу члана 444. Закона о привредним друштвима акционарима се даје следеће обавештење:

- Акционар који гласа против или се уздржи од гласања за предложену Одлуку под тачком 2) у редовном поступку, може да тражи од акционарског друштва откуп његових акција у износу једнаком тржишној вредности на дан доношења одлуке,

- Акционар који има право из претходног става, овог обавештења не може оспоравати одлуку акционарског друштва на којој заснива своје право, осим ако је та одлука преварна или ако је противна Закону или представља повреду члана 32. Закона о привредним друштвима
- Тржишна вредност из става 1. овог обавештења рачуна се на дан када је донета предметна одлука акционарског друштва на ванредној Скупштини акционара, не узимајући у обзир било какво очекивано повећање или смањење вредности као последице такве одлуке,
- Акционар који намерава да користи своје право на тражење откупа акција из става 1. овог обавештења дужан је да пре одлучивања на ванредној Скупштини акционара упути акционарском друштву писано обавештење о намери да користи то право ако се на Скупштини акционара донесе предметна одлука, у преклузивном року од 30 дана од дана објављивања одлуке о сазивању ванредне Скупштине акционара, враћањем изјаве акционарском друштву која му је достављена уз позив за ову седницу,
- Акционар који је поднео обавештење акционарском друштву у складу са ставом 4. овог обавештења, дужан је да акционарском друштву поднесе захтев за откуп акција у року од 30 дана од дана доношења одлуке Скупштине акционара, са навођењем свог имена односно пословног имена, пребивалишта, односно седишта и броја класе акција чији се откуп захтева,
- Акционарско друштво је дужно да у року од 30 дана од дана пријема захтева акционара из става 5. овог обавештења, плати акције у вредности за коју верује да је тржишна цена,
- Акционар ако сматра да цена по којој су плаћене акције није тржишна вредност, односно сматра да је плаћени износ нижи од тржишне вредности акција утврђене у складу са овим законом или ако акционарско друштво пропусти да изврши плаћање накнаде, има право да понесе захтев за процену вредности акција од стране надлежног суда, подношењем таквог захтева суду у року од 30 дана од дана исплате или од доцње у исплати ,
- Акционар који користи права из става 1. овог обавештења наводи у тужби своју процену тржишне вредности акција, а друштво без одлагања о тужби обавештава друге несагласне акционаре у складу са чланом 281. Закона о привредним друштвима.

Увид у материјал за ванредну Скупштину акционара може се извршити у седишту акционарског друштва сваког радног дана од 12,00 до 16,00 часова у просторијама код Секретара друштва.

Овај позив за ванредну Скупштину акционара објавити најмање 30 дана пре дана одржавања Скупштине на интернет станици акционарског друштва и у једном дневном листу у складу са Законом и оснивачким актом.

За све информације и материјале за ванредну Скупштину акционара, обратите се Гордани Сурла, Секретару друштва, лично или на телефон 011/2418-155/107.

Председник Управног одбора

Срђан Петровић