

На основу члана 277. и 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Р Србије”, бр. 125/2004), и члана 43. Одлуке о усклађивању оснивачког акта акционарског друштва ФАБРИКА СТОЧНЕ ХРАНЕ АД и Одлуке Управног одбора о сазивању Ванредне Скупштине акционара од 09.01.2012.г. године упућује се:

**ПОЗИВ
ЗА ВАНРЕДНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА
ФАБРИКА СТОЧНЕ ХРАНЕ АД ВЕЛИКА ПЛАНА**

Ванредна Скупштина акционара привредног друштва **ФАБРИКА СТОЧНЕ ХРАНЕ АД ВЕЛИКА ПЛАНА** са седиштем у Великој Плани, ул. 28 октобра 60 (у даљем тексту: Друштво) одржаће се 13.02.2012. године са почетком у 14,00 часова у у седишту Друштва (сала за састанке), у ул. 28 октобра бр. 60, у Великој Плани.

За седницу Скупштине акционара предложен је следећи:

Дневни ред

1. **Именовање председника скупштине, записничара, два оверивача записника и Комисије за гласање;**
2. **Извештај верификационе комисије о испуњености услова за рад Скупштине и верификација мандата пуномоћника акционара;**
3. **Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара од 15.09.2011 године;**
4. **Предлог Одлуке о промени правне форме Друштва из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу.**
5. **Разно.**

Управни одбор је утврдио 10.01.2012.г. као дан утврђивања акционара.

Предлог Одлуке о промени правне форме Друштва из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу, извештај о потреби спровођења правне форме, као и измена оснивачког акта се налазе у прилогу.

Обавештавају се акционари да у случају неприхватања предложених Одлука имају право на процену и накнаду вредности њихових акција, у складу са одредбама Закона о привредним друштвима које регулишу права несагласних акционара. Пријаву да ће се користити својим право на процену и накнаду акционари могу извршити у року од 30 дана од дана пријема овог позива, у супротном сматраће се да су сагласни са предложеном одлуком.

Акционар може да гласа у Скупштини лично или преко пуномоћника, у складу са Законом и Оснивачким актом Друштва, при чему је минималан број акција потребан за гласање 1.000 акција, односно 1.000 гласова. Пуномоћја се предају у седишту Друштва најкасније 1 дан пре одржавања седнице.

Овај Позив истовремено се сматра и Извештајем о битном догађају, у складу са чланом 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената и члана 6. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа.

За Фабрику сточне хране АД
председник Управног одбора
Ивана Радуловић
