

Na osnovu odluke Upravnog odbora PROKUPAC a.d. Beograd br. 245 od 29.05.2012. godine, o sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine akcionara, upućuje se sledeći poziv akcionarima PROKUPAC a.d. Beograd, sa sedištem u Beogradu, Kumodraška 263a, koji ujedno predstavlja i obaveštenje o povremenim informacijama iz člana 65. stav 2, tačka 1 i stav 4 Zakona o tržištu kapitala i to:

**POZIV AKCIONARIMA  
ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU  
PROKUPAC a.d. BEOGRAD**

- 1) Sednica Redovne godišnje Skupštine Društva održaće se dana 29.06.2012. godine, u sedištu Društva, Beograd, Kumodraška 263, sa početkom u 12 časova, sa sledećim:

**DNEVNIM REDOM**

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje;
3. Usvajanje izveštaja komisije za glasanje;
4. Odluka o načinu i postupku glasanja na ovoj sednici Skupštine;
5. Verifikacija zapisnika sa IV sednice, redovne godišnje Skupštine akcionara održane dana 30.06.2011. godine;
6. Odluka o usaglašavanju Osnivačkog akta - Ugovora o spajanju privrednih društva uz osnivanje novog Akcionarskog društva PROKUPAC, Beograd, sa novim Zakonom o privrednim društvima;
7. Odluka o usvajanju Statuta Akcionarskog društva PROKUPAC;
8. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine;
9. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2011. godinu,
10. Usvajanje izveštaj revizora za 2011. godinu;
11. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora u sazivu 2011-2012. godine;
12. Odluka o dobiti;
13. Odluka o razrešenju dosadašnjih članova Upravnog odbora Društva;
14. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora;
15. Odluka o naknadama članovima Nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje i davanju saglasnosti na tekst ugovora sa članovima Nadzornog odnora;
16. Odluka o izboru nezavisnog revizora i naknada za njegov rad;

2) O svim pitanjima dnevnog reda pravo glasa imaju svi akcionari Društva. Društvo ima ukupno 1.385.763 običnih akcija i isto toliko glasova.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa.

Sve odluke po predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

3) Svi materijali za ovu sednicu mogu se preuzeti lično ili putem punomoćnika u sedištu Društva u redovno radno vreme.

4) Dan akcionara je 19.06.2012. godine. Spisak akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra. Akcionari, koji su akcionari Društva na taj dan, imaju pravo učešća u radu Skupštine.

5) Skupštinu čine svi akcionari Društva. Akcionari imaju prava učešća i glasanja na Skupštini, s tim da jedna obična akcija daje pravo na jedan glas. Akcionar mora posedovati najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija, tj. minimalno 1385 akcija da bi lično učestvovao u radu Skupštine. Akcionari koji ne poseduje minimalno 0,1% od ukupnog broja akcija mogu se udruživati i učestvovati u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili glasati u odsustvu. Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici Skupštine uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

6) Društvo nije propisalo formular za davanje punomoćja niti obavezu predlaganja punomoćnika akcionara. Punomoćje mora da sadrži sve elemente propisane Zakonom o privrednim društvima. Potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom koji reguliše overu potpisa. Punomoćnik mora na sednici Skupštine da prezentira original punomoćja.

7) Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Upravnom odboru (koji vrši funkciju Odbora direktora do izbora novih organa) predložiti pisanim putem 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, najkasnije 20 dana od dana održavanja ove sednice Skupštine.

Društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Ako Upravni odbor ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od 3 dana od dana prijema podnosilac ima pravo da u narednom roku od 3 dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu stavljanje predloga na dnevni red.

8. Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici “PROKUPCA” a.d. Beograd – [www.prokupac.co.rs](http://www.prokupac.co.rs), na internet stranici registra privrednih subjekata i multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva. Objava traje najmanje do dana održavanja sednice Skupštine.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA  
Slobodan Simić