

Na osnovu čl. 371. i 372. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), člana 65 Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011) i odluke Upravnog odbora u funkciji Odbora direktora „MONITOR“ a.d. Beograd o sazivanju redovne godišnje skupštine akcionara od 08.06. 2012. godine upućuje se

**POZIV  
za prvu vanrednu Skupštinu akcionara „MONITOR“ a.d. Beograd u 2012. godini**

Vanredna godišnja Skupština akcionara „MONITOR“ a.d. Beograd održaće se u Beogradu dana 29.06.2012. godine sa početkom u 9 sati u poslovnim prostorijama preduzeća „Monitor“ a.d. Beograd u Beogradu, Višegradska 6.

Za Skupštinu akcionara je utvrđen sledeći

**DNEVNI RED**

- 1) Otvaranje sednice, utvrđivanje broja prisutnih akcionara - glasova, izbor radnih tela - Predsednika Skupštine, zapisničara i komisije za glasanje;
- 2) Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara;
- 3) Predlog odluke o usvajanju Finansijskih Izveštaja „MONITOR“ a.d. Beograd sa Izveštajem o poslovanju za period 01.01.2011. - 31.12.2011. godine;
- 4) Predlog odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog ovlašćenog revizora „DST Revizija“ d.o.o. Beograd o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja „MONITOR“ a.d. Beograd, za period 01.01.2011. - 31.12.2011. godine;
- 5) Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora za 2011. godinu;
- 6) Usvajanje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za prvu polovinu 2012. godine;
- 7) Predlog odluke o razrešenju članova Upravnog odbora;
- 8) Predlog odluke o stavljanju van snage Statuta društva donetog 14.12.2004. godine
- 9) Predlog odluke o promeni forme Društva
- 10) Predlog izmene Osnivačkog akta „MONITOR“ ad. Beograd, radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima koje se odnose na novu pravnu formu Društva sačinjavanjem novog osnivačkog akta koji će staviti van snage prethodni osnivački akt od 26.11.2004. godine koji je bio u formi ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije Ov.broj 3754/04 od 26.11.2004. godine
- 11) Predlog odluke o imenovanju direktora Društva u obliku društva sa ograničenom odgovornošću;
- 12) Predlog izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme društva

**POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE  
AKCIONARA**

Skupštini se predlaže da po svim tačkama Dnevnog reda donese Odluke. Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama dnevnog reda ima akcionar sa najmanje 23 običnih akcija Društva.

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice vanredne Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine, odnosno dan 19.06.2012. godine. Spisak akcionara Društva utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Akcionar sa spiska akcionara „MONITOR“ a.d. Beograd, koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije, zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Pravo prisustvovanja i odlučivanja u radu Skupštine imaju akcionari Društva, koji lično ili na osnovu dobijenih punomoćja na dan akcionara pojedinačno ili zajedno sa drugim akcionarima imaju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa.

Akcionari svoje učešće u radu skupštine ostvaruju lično ili putem punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora biti sastavljeno u skladu sa članom 344 stav 6 Zakona o Privrednim društvima.

Punomoćnik mora dostaviti punomoćje u prostorije Društva u Beogradu, Višegradska 6, najkasnije

3 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine predložiti Upravnom odboru, koji vrši funkciju Odbora direktora, dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da organima upravljanja Društvom najkasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda 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.

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara „Monitor“ a.d. Beograd iznosi 945 glasova.

U skladu sa članom 351. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 31/2011), kvorum za sednicu Skupštine po svim tačkama dnevnog reda čini većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 31/2011), Skupština po svim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine akcionara donosi predložene odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim za donošenje Odluke o usvajanju Statuta Društva, koja se donosi običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Obaveštenje - poziv za održavanje sednice Skupštine iz ove odluke objaviti na sajtu Društva, Agencije za privredne registre i Beogradske berze i dostaviti Komisiji za HOV radi objavljivanja.

## **DETALJNO OBAVEŠTENJE O PRAVU ČLANA DRUŠTVA DA BUDE NESAGLASAN SA ODLUKOM O PROMENI PRAVNE FORME U SMISLU ČLANA 481. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA**

Akcionar može da traži od društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku:

- 1) o promeni statuta društva kojom se umanjuju njegova prava predviđena statutom ili zakonom;
- 2) o statusnoj promeni;
- 3) o promeni pravne forme;**
- 4) o promeni vremena trajanja društva;
- 5) kojom se odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti;
- 6) kojom se menjaju njegova druga prava, ako je statutom određeno da akcionar iz tog razloga ima pravo na nesaglasnost i na naknadu tržišne vrednosti akcija u skladu sa ovim zakonom;
- 7) o povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Pravo na otkup akcija i isplatu iz stava 1. ovog člana ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici skupštine na kojoj se odlučuje o pitanjima iz stava 1. ovog člana.

Akcionar koji zatraži od društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. ovog zakona ne može osporavati odluku društva na kojoj zasniva to svoje pravo.

Odluka iz stava 1. ovog člana mora sadržati odredbu o tome da stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika odbora direktora, kao i predsednika nadzornog odbora društva ako je upravljanje društvom dvodomno, da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl. 475. i 476. ovog zakona.

## **Postupak ostvarivanja prava na otkup akcija**

Sastavni deo materijala za sednicu skupštine na kojoj se donosi

odluka iz člana 474. stav 1. ovog zakona je:

- 1) obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava, koji sadrži polja u koja se unosi ime, odnosno poslovno ime akcionara i njegovo prebivalište, odnosno sedište, kao i broj i klasa akcija čiji otkup zahteva;
- 2) podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 259. stav 1. ovog zakona i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51. ovog zakona, pri čemu se te vrednosti utvrđuju na dan donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine.

Ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar zahtev iz stava 1. ovog člana može dostaviti društvu:

- 1) na sednici skupštine na kojoj se donosi odluka iz člana 474. stav 1. ovog zakona i to predsedniku skupštine, odnosno licu koga predsedavajući skupštine ovlasti ili
  - 2) u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice skupštine.
- Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka iz stava 2. tačka 2) ovog člana nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva iz stava 1. ovog člana, koja je jednaka najvišoj od vrednosti iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

Isplata iz stava 3. ovog člana izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

## **OBAVEŠTENJE O NAČINIMA NA KOJI SE MOGU PREUZETI MATERIJALI ZA SEDNICU**

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 31/2011), materijali za sednicu Skupštine se mogu preuzeti od strane akcionara lično ili putem punomoćnika svakog radnog dana, u sedištu Društva u Beogradu, Višegradska br. 6 u redovno radno vreme od 09.00 -17.00 časova, počev od 12.06.2012. godine

**UPRAVNI ODBOR**  
u funkciji Odbora direktora  
**PREDSEDNIK**

\_\_\_\_\_ -