

Na osnovu 372. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011), člana 20 Statuta Akcionarskog društva "Nova Sloga" a.d. Trstenik, Nadzorni odbor, dana, 26.09. 2012. godine doneo je:

## **O D L U K U**

### **O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

#### **I SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE**

Saziva se Vanredna skupština akcionara Akcionarskog društva „Nova Sloga“ a.d. Trstenik za dan **01.11. 2012.** godine, sa početkom u 11,00 časova, u sedištu Društva, na adresi: Trstenik, ul. Kneginje Milice 81/1.

#### **II JAVNI POZIV ZA SEDNICU**

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana **26.09.2012.** godine. Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva [www.novasloga.rs](http://www.novasloga.rs), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, na internet stranici Beogradske berze i dostavljen Komisiji HOV.

#### **III DNEVNI RED**

1. Donošenje odluke o promeni pravne forme
2. Donošenje odluke o izmenama osnivačkog akta radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
3. Donošenje odluke o razrešenju svih postojećih organa Društva
4. Donošenje odluke o izboru organa Društva
5. Donošenje odluke o povlačenju sa regulisanog tržišta odnosno MTP
6. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva

Kako Društvo nije izdavalo preferencijalne akcije, odluke po tačkama 1. do 6. predloženog dnevnog reda donose se na sednici Skupštine akcionara tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

#### **IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU**

Predlozi odluka i materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva [www.novasloga.rs](http://www.novasloga.rs) ili se mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana (od 9,00 do 15,00 časova) od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

#### **V DAN AKCIONARA**

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je **22.10.2012.** godine. Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

#### **VI PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI**

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, odnosno pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom društva i Poslovnikom o radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa imaju pravo da predlažu dopunu dnevnog reda u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

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.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito: ime, jedinstven matični broj i prebivalište akcionara, koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara, koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije i drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice; kao i broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Formular punomoćja za glasanje se može preuzeti na internet stranici Društva [www.novasloga.rs](http://www.novasloga.rs) ili u sedištu Društva svakog radnog dana (od 9,00 do 15,00 časova), od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

Punomoćja za glasanje moraju biti dostavljena u sedištu Društva najkasnije na dan koji predhodi danu održavanja sednice Skupštine.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti na internet stranici Društva [www.novasloga.rs](http://www.novasloga.rs) ili u sedištu Društva svakog radnog dana (od 9,00 do 15,00 časova) od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

Formulari za glasanje u odsustvu moraju biti primljeni u sedištu Društva najkasnije pre održavanja sednice Skupštine.

## **VII PRAVO NESAGLASNIH AKCIONARA NA OTKUP AKCIJA**

Akcionar može da traži od Društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku o promeni pravne forme.

Pravo na otkup akcija ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine na kojoj se donosi odluka o promeni pravne forme.

Akcionar koji zatraži od Društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima ne može osporavati odluku Društva na kojoj zasniva to svoje pravo.

Akcionar koji želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija (nesaglasni akcionar), podnosi u pisanoj formi zahtev Društvu u skladu sa odredbama člana 475. stav 2. Zakona o privrednim društvima:

Formular zahteva za otkup akcija sadrži podatke o imenu, odnosno poslovnom imenu akcionara i njegovo prebivalište, odnosno sedište, kao i broj i klasu akcija čiji otkup zahteva. Formular zahteva za otkup akcija objavljuje se na sajtu Društva.

Isplata nesaglasnom akcionaru izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra. Nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv Društva tražiti isplatu: razlike do pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona o privrednim društvima i pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona o privrednim društvima, ako mu Društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev za otkup akcija u skladu sa članom 475. stav 2. Zakona o privrednim društvima.

Tužba se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate, odnosno isteka roka za isplatu ako isplata nije izvršena.

Ova Odluka istovremeno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u smislu člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Nadzornog odbora,

---

Gojko Đošić