

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011 i 99/2011) i odredbi Statuta TRGOVINSKOG PREDUZEĆA ANGROPROMET EXPORT-IMPORT AD, Niš, Nadzorni odbor društva je dana 07.11.2012.godine doneo Odluku o sazivanju Vanredne sednice Skupštine akcionara društva, na osnovu koje Društvo dana 14.11.2012.godine upućuje :

### **POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA TRGOVINSKOG PREDUZEĆA ANGROPROMET EXPORT-IMPORT AD, Niš**

Saziva se Vanredna sednica Skupštine akcionara TRGOVINSKOG PREDUZEĆA ANGROPROMET EXPORT-IMPORT AD, Niš, koja će se održati dana 24.12.2012.godine sa početkom u 13,00 časova u u Nišu, na adresi Vazduhoplovaca br. 1/11.

Za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara utvrđen je sledeći :

#### **DNEVNI RED**

1. Izbor zapisničara i Komisije za glasanje;
2. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog Dnevnog reda;
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 21.08.2012.godine
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme;
5. Donošenje Odluke o promeni pravne forme;
5. Donošenje odluke o usvajanju Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta;
6. Donošenje odluke o razrešenju Predsednika i članova Nadzornog odbora;
7. Donošenje Odluke o razrešenju izvršnih direktora Društva;
7. Donošenje Odluke o razrešenju generalnog direktora i imenovanju direktora Društva;
7. Donošenje odluke o povlačenju sa regulisanog tržišta odnosno MTP;
9. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva;

Obaveštavaju se akcionari da će material za sednicu Skupštine sa predloženim Dnevnim redom biti dostupan na internet stranici društva – [www.angropromet.rs](http://www.angropromet.rs), ili isti mogu preuzeti u sedištu Društva svakim radnim danom u radno vreme Društva.

Trgovinsko preduzeće ANGROPROMET EXPORT-IMPORT AD, Niš, ima ukupno 639.542 običnih akcija sa pravom glasa i koje glase na ime. Svaka akcija daje pravo na jedan glas što čini ukupno 639.542 glasova.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa, što iznosi 319.771 glasova. Sve Odluke iz predloženog Dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima pravo učešća u radu skupštine imaju svi akcionari.

Kao DAN AKCIONARA sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini, određuje se dan 14.12.2012.godine i samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju

pravo da učestvuju u radu Skupštine. Uvidom u izvod jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, na dan upućivanja poziva za redovnu sednicu Skupštine akcionara, jedini akcionar Društva je BOOTLEGGERS DOO, Beograd.

Materijal za sednicu Skupštine, akcionari mogu preuzeti i lično ili preko punomoćnika u sedištu društva u radno vreme društva.

Akcionari koji pojedinačno ili zajedno, poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, imaju pravo da predlože dopune dnevnog reda, pisanim putem, uz dostavu predloga Odluke i obrazloženjem, najkasnije 20 dana pre dana održavanja godišnje sednice.

Akcionari mogu glasati pismenim putem bez prisustva sednici, uz overu potpisa na formularu za glasanje u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar može glasati preko punomoćnika. Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom i potpunom adresom, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom, potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija, kao i broj posedovanih akcija, odnosno broj glasova kojima akcionar raspolaže po osnovu akcija.

Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovan i broj posedovanih akcija, odnosno broj glasova a u skladu sa propisima o registraciji moraju biti službeno zavedena i overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje.

Punomoćje mora biti dostavljeno u sedište društva TP ANGROPROMET EKSPORT-IMPORT AD, Niš, ul. Branka Radičevića br. 50, zaključno sa 24.12.2012.godine.

Ovaj poziv se istovremeno predstavlja i Izveštaj o bitnom događaju – sazivanje vanredne sednice Skupštine, u skladu sa članom 65 Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011).

Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara biće objavljen:

- Na internet stranici Agencije za privredne registre;
- Na internet stranici Beogradske berze AD, Beograd;
- u dnevnom listu Privredni pregled.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

ALEKSANDAR SERATLIĆ \_\_\_\_\_