

Na osnovu člana 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 30 stav 1 tačka 5 Statuta Akcionarskog društva "JAVOR", Odbor direktora na sednici održanoj dana 12.02.2013. godine doneo je

ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

I SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE

Saziva se Vanredna skupština akcionara Akcionarskog društva „JAVOR“ , Kušići, za dan **20.03. 2013.** godine (petak), sa početkom u 13,00 časova, u Beogradu, na adresi: Beograd, ul. Cara Uroša br.62-64. (Sala za sastanke).

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana **18.02.2012.** godine.
Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva [www. www.javor-hotel.com](http://www.javor-hotel.com)), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze a.d.

III DNEVNI RED

Za sednicu se predlaže sledeći:

I. Prethodni postupak

1. Imenovanje Komisije za glasanje
2. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje skupštine
3. Donošenje odluke o izvoru predsednika i zamenika predsednika skupštine
4. Imenovanje zapisničara
5. Usvajanje dnevnog reda

II. Razmatranje tačaka dnevnog reda

1. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne godišnje skupštine akcionara održane dana 26.07. 2012 godine
2. Donošenje odluke o promeni pravne forme
3. Donošenje odluke o izmenama osnivačkog akta radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
4. Donošenje odluke o razrešenju svih postojećih organa Društva
5. Donošenje odluke o izboru organa Društva
6. Donošenje odluke o povlačenju sa regulisanog tržišta odnosno MTP
7. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva

Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari i punomoćnici akcionara, koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Kako Društvo nije izdavalo preferencijalne akcije, odluke po tačkama II.2. do II.7. predloženog dnevnog reda donose se na sednici Skupštine akcionara tročtvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Predlozi odluka i materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva www.javor-hotel.com ili se mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana (od 9,00 do 15,00 časova) od dana objavljivanja poziva na internet stranici www.javor-hotel.com do dana održavanja sednice.

V PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine akcionara, što podrazumeva:

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
2. pravo da učestvuje u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom Društva i Statutom „Javor“, a.d. – Kušići.

Pravo da glasa i učestvuje u radu skupštine ostvaruje akcionar koji ima, najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija, tj. najmanje 31 akciju, lično ili preko punomoćnika.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u prethodnom stavu / 31 akcija/ imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa Društva, može Odbor direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlaže da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluke, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave odluke koje predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti upravnom odboru najkasnije deset dana pre održavanja ove sednice. Predlog će Društvo objaviti na svojoj internet stranici najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Ako Odbor direktora prihvati predlog društvo će novi dnevni red bez odlaganja dostaviti akcionarima koji imaju pravo učešća u radu skupštine na način predviđen u članu 335 stav 3 do 5 Zakona.

Ako Odbor direktora ne prihvati uredno dostavljen predlog za dopunu dnevnog reda u roku od 3 dana od dana prijema predloga, podnositelj predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i duga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na pitanje neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice

Član Odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. Izuzetno odgovor mu može uskratiti ako :

- 1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta društvu ili sa njime povezanom licu;
- 2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana.

Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

U postupku donošenja Odluke koje su potrebne da budu donete radi sprovođenja postupka za promenu pravne forme Akcionarskog društva „JAVOR“ –Kušići u društvo sa ograničenom odgovornošću / tačka II.2-II.7 dnevnog reda // u slučaju da **akcionari glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja** pri donošenju navedene odluke na sednici skupštine akcionara AD”JAVOR” iz Kušića koja će se održati dana 20.03.2013.godine ili ne prisustvuju na sednici skupštine akcionara AD”JAVOR” – Kušići, akcionari imaju **prava po osnovu nesaglasnosti**, odnosno sledeća prava utvrđena članom 474 - 476 Zakona:

Član 474

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.

Na povlačenje akcija iz stava 1. tačka 7) ovog člana primenjuju se odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Član 475

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.

Član 476

Nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv društva tražiti isplatu:

1) razlike do pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. ovog zakona, ako smatra da mu je društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatilo iznos niži od te vrednosti usled toga što je bilo koja od vrednosti iz člana 475. stav 1. tačka 2) ovog zakona pogrešno utvrđena ili ako je društvo izvršilo samo delimičnu isplatu;

2) pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. ovog zakona, ako mu društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev u skladu sa članom 475. stav 2. ovog zakona.

Tužba iz stava 1. ovog člana se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate u skladu sa članom 475. stav 4. ovog člana, odnosno isteka roka za tu isplatu ako isplata nije izvršena.

Ako je podneto više od jedne tužbe iz stava 1. ovog člana, postupci se spajaju.

Ako sud pravosnažnom presudom donetom u postupku po tužbi iz stava 1. ovog člana obaveže društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrednosti akcija, odnosno punu vrednost akcija, društvo je u obavezi da svim drugim nesaglasnim akcionarima iste klase akcija prizna i isplati istu vrednost akcije, nezavisno od činjenice da li su ti akcionari podneli tužbu iz stava 1. ovog člana.

Ako društvo ne postupi u skladu sa stavom 5. ovog člana u roku za izvršenje presude iz stava 4. ovog člana, svaki nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu tražiti isplatu razlike do pune vrednosti akcija, odnosno vrednost akcija koja je utvrđena tom presudom.

VI DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara / dan akcionara / koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine akcionara je **10.03.2013. godine**. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Ovlašćuje se predsednik Odbora direktora na dan koji je propisan kao Dan akcionara, da sačini spisak akcionara sa pravom učešća na Skupštini akcionara i isti dostavi pravno zainteresovanim licima na način propisan Zakonom.

VII OPIS PROCEDURE GLASANJA PREKO PUNOMOĆNIKA

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 (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

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

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice;
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodnog stava
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, ili potpisano u sedištu društva pred predsednikom upravnog odbora društva.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i društvo.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodnom primenom odredaba Zakona o davanju punomoćja.

Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici skupštine.

Punomoćjaja za glasanje moraju biti dostavljena u sedište društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine, odnosno najkasnije **15.03.2013.** godine do 15,00 časova.

Formular punomoćja za glasanje se može preuzeti na internet stranici Društva www.javor-hotel.com) ili u sedištu Društva svakog radnog dana / od 9,00 do 15,00 časova / od dana objavljivanja na internet stranici (www.javor-hotel.com) do dana održavanja sednice skupštine.

VII OPIS PROCEDURE GLASANJA U ODSUSTVU

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.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti na internet stranici Društva www.javor-hotel.com) ili u sedištu Društva svakog radnog dana / od 10,00 do 15,00 časova / od dana objavljivanja do dana održavanja sednice skupštine.

Formular za glasanje u odsustvu mora biti dostavljena u sedišta društva **najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine**, odnosno **najkasnije 15.03.2013.godine do 15,00 časova**. Overeni Formualr za glasanje treba da bude dostavljen u ratvorenom kovertu, na kome piše « **FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU ZA SKUPŠTINU DRUŠTVA KOJA SE ODRŽAVA DANA 20.03.2013. GODINE** » - **NE OTVARATI** -.

Radnik koji vodi delovodink primljene – poslate pošte u Društvu dužan je da na kovertu upiše del. broj i datum prijama. Po zahtevu donosioca Formulara ovlašćeni radnik dužno je da izda potvrdu o prijemu istog, navođenjem del. broja pod kojim je evidentirana pošiljka u delovodniku i datum prijama.

Ova Odluka istovremeno predstavlja Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u smislu člana 65 stav 2 Zakon o tržištu kapitala/ „Sl. glasnik RS“ broj 31/2011/ i poziv akcionarim za sednicu iz člana 335 Zakona o privrednim društvima /“Sl. Glasnik rS2 br. 36/2011 i 99/2011/.

Izvršni direktor

Mile Bogdanović