

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS" br. 31/2011) i člana 335. i čl. 373. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), "Standardprojekt" a.d. Subotica MB: 08058636 objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Odbor direktora „Standardprojekt“ a.d. Subotica (dalje: Društvo), na sednici održanoj 7.2.2013. godine, doneo je

O D L U K U

sazivanju vanredne sednice skupštine

Saziva se vanredna sednica skupštine za 4.3.2013 godine, sa početkom u 12,00 časova, koja će se održati u sedištu Društva, ul. Maksima Gorkog 11/II, Subotica.

Javni poziv akcionarima za učešće na sednici skupštine upućuje se dana 11.2.2013. godine. Ovaj javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva, na internet stranici Registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta HoV.

DNEVNI RED:

Prethodni postupak:

- Imenovanje komisije za glasanje;
- Imenovanje zapisničara i određivanje lica koja potpisuju zapisnik;
- Usvajanje izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma.

Redovni postupak:

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa sednice skupštine, održane 29.06.2012. g.
2. Informisanje akcionara o razlozima organizovanja Društva kao nejavnog akcionarskog društva;
3. Donošenje odluke o povlačenju akcija s regulisanog tržišta i organizovanju Društva kao nejavnog akcionarskog društva;
4. Razmatranje izveštaja ovlašćenog procenjivača o vrednosti akcija Društva;
5. Razmatranje i usvajanje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti - prodaja udela-akcija u pravnom licu.
6. Razno.

Kompletan materijal za sednicu skupštine dostupan je akcionarima na internet stranici Društva, kao i u prostorijama Društva.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici skupštine je 22.2.2013 godine.

Na dan upućivanja ovog poziva Društvo ima ukupno emitovano 10.128 običnih akcija sa pravom glasa.

Osim odluke iz tačke 3., koja se donosi tročetvrtinskom većinom svih glasova, ostale odluke donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Svi akcionari koji poseduju akcije imaju pravo da učestvuju u radu skupštine lično ili preko punomoćnika, što podrazumeva pravo glasa o pitanjima o kojima se glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima koja su na dnevnom redu skupštine.

Akcionari mogu da glasaju u odsustvu ili davanjem punomoćja za glasanje.

Formular za glasanje u odsustvu, kao i formular punomoćja može se preuzeti u prostorijama Društva, kao i na internet stranici Društva.

Akcionar koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora Društva da uputi obrazloženi predlog odluke za dopunu dnevnog reda ili da predloži novu tačku o kojoj će skupština samo raspravljati. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre održavanja sednice skupštine.

Akcionar koji prisustvuje sednici, kao i odsutni akcionar, može biti nesaglasan ako glasa „protiv“ ili se uzdrži od glasanja povodom odluke iz tačke 3. Dnevnog reda i tražiti otkup akcija od Društva.

Odsutni akcionar koji želi da bude nesaglasan, popunjeni formular za glasanje treba da dostavi Društvu najdocnije do glasanja po tački 3. Dnevnog reda.

Zahtev za otkup akcija akcionar može da dostavi Društvu na sednici skupštine, a najkasnije 15 dana od dana zaključenja sednice.

Formular za glasanje preko punomoćnika i formular za glasanje u odsustvu akcionar može preuzeti u sedištu Društva, ili u elektronskom obliku na internet stranici Društva.

PRESEDNİK ODBORA DIREKTORA

Žarko Šuković