

LUCIC PRIGREVICA AD NOVI SAD
ul. ILIJE VUČETIĆA 7
NOVI SAD
Dana: 12.03.2013. godine
Broj: 09-561/2013

Na osnovu člana 335. i 372. stav (1), tačka 1) Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS 36/11 i 99/11) člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS 31/11)
Privredno društvo LUCIC PRIGREVICA AD NOVI SADu skladu sa sa Odlukom Odbora direktora Društva od dana 08.03.2013. godine objavljuje:

**POZIV ZA ODRŽAVANJE VANREDNE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA
LUCIC PRIGREVICA AD NOVI SAD**

I

Vanredna sednica Skupštine akcionara društva Lucic Prigrevica ad Novi Sad sazvana je za 02.04.2013.godine sa početkom u 10 h i bice održana u Somboru u ulici Stuparski put bb u Somboru, sa sledecim:

DNEVNIM REDOM

1. Imenovanje Komisije za glasanje i zapisnicara
- Verifikacija mandata prisutnih i utvrđivanje kvoruma
2. Izbor predsednika Skupštine društva
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne skupštine društva 07.02.2013. godine
4. Usvajanje odluke o otkupu sopstvenih akcija pro rate

II

Skupština je sazvana odlukom Odbora direktora Društva donetoj na sednici odbora od dana 08.03.2013.godine

III

Materijal za sednicu Skupštine akcionara koji uključuje:

- 1) Predlog odluka navedenih u dnevnom redu

Predlog odluka bice stavljeni na raspolaganje i akcionari ih mogu preuzeti u prostorijama društva na adresi Stuparski put bb, u Somboru, svakog radnog dana u toku trajanju radnog vremena, kao i na sajtu privredno društva: www.lucic.rs.

IV

Pravo ucesca na Skupštini imaju svi akcionari koji poseduju minimum 0.1% od ukupnog broja akcija (717 akcija)

Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija, mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa na Skupštini.

Skupština moze donositi odluke u koliko su prisutni akcionari koji poseduju vecinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (kvorum).

Sve odluke navedene u dnevnom redu usvajaju se obicnom vecinom glasova. Pravo glasa akcionari Društva mogu vrsiti licno ili putem punomocnika. Sve akcije društva su obicne akcije, iste klase, sa jednakim pravom glasa.

V

1. Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine (dan akcionara) je 23.03.2013. godine. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

VI

Akcionari imaju pravo da predlažu dopunu dnevnog reda u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima najmanje 10 dana pre održavanja vanradne Skusptine akcionara.

VII

Akcionar ima pravo da putem punomoćnika ovlasti određeno lice da u njegovo ime uvestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da glasa u njegovo ime. Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito podatke predviđjenestavom 6. člana 344. Zakona o privrednim društvima. Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije 3 dana pre održavanja sednice.

VIII

Poziv za vanrednu sednicu društva bice objavljen na internet stranici društva, na internet stranici Beogradske berze i na internet stranici Registra privrednih subjekata. Na internet stranici društva bice objavljen i ukupna broj akcija.

Predsednik Odbor direktora društva

Dragoslav Vukadinovic
