

Na osnovu čl. 335. i 372. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), člana 65 Zakona o tržištu kapitala ("Sl.Glasnik RS" br. 31/2011), predloga većinskog akcionara HOME ART & SALES SERVICES AG, Švajcarska i odluke Odbora direktora STOTEKS AD Beograd, o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara od 04.04.2013. godine upućuje se

POZIV
Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara STOTEKS AD Beograd

Vanredna sednica Skupštine akcionara STOTEKS AD Beograd održaće se u petak,26.04.2013. godine sa početkom u 10 sati u poslovnim prostorijama društva, ul. Bulevar Mihajla Pupina 117, kancelarija 9a.

Za Skupštinu akcionara je utvrđen sledeći
DNEVNI RED

- 1) Otvaranje sednice, utvrđivanje broja prisutnih akcionara-glasova, izbor radnih tela - zapisničara i komisije za glasanje.
- 2) Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara STOTEKS AD Beograd od 30.10.2012. godine
- 3) Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija po predlogu akcionara sa većinskim brojem akcija (otkupilac)
- 4) Razno

POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE AKCIONARA

Skupštini se predlaže da po svim tačkama Dnevnog reda donese Odluke. Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama dnevnog reda ima akcionar sa najmanje 62 obične akcija Društva.

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu vanredne sednice Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine odnosno dan 16.04.2013. godine. Spisak akcionara Društva utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Akcionar sa spiska akcionara STOTEKS AD, Beograd, koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Pravo prisustvovanja i odlučivanja u radu Skupštine imaju akcionari Društva, koji lično ili na osnovu dobijenih punomoćja na dan akcionara pojedinačno ili zajedno sa drugim akcionarima imaju najmanje 0.1% akcija sa pravom glasa.

Akcionari svoje učešće u radu skupštine ostvaruju lično ili putem punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara koje mora biti sastavljeno u skladu sa članom 344 stav 6 Zakona o Privrednim društvima.

Punomoćnik mora dostaviti punomoćje u prostorije Društva u Beogradu, ul. Bulevar Mihaila Pupina 117, najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine predložiti Odboru direktora, dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da organima upravljanja Društvom najkasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda i druga

pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara STOTEKS AD, Beograd iznosi 62.692 glasova.

U skladu sa članom 351. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), kvorum za sednicu Skupštine po svim tačkama dnevnog reda čini većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), Skupština po svim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine akcionara, donosi predložene odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Obaveštenje - poziv o održavanju sednice Skupštine iz ove odluke objaviti na internet strani Agencije za privredne registre i Beogradske berze i dostaviti Komisiji za HOV radi objavljivanja.

OBAVEŠTENJE O NAČINIMA NA KOJI SE MOGU PREUZETI MATERIJALI ZA SEDNICU

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), materijali za sednicu Skupštine se mogu preuzeti od strane akcionara lično ili putem punomoćnika svakog radnog dana, u sedištu Društva Bulevar Mihaila Pupina 117, Novi Beograd, od 12.00 -16.00 časova.

Materijali za sednicu Skupštine akcionara uključuju:

1. Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara Društva održane 30.10.2012. godine;
2. Predlog odluke o prinudnom otkupu akcija,
3. Obaveštenje Odbora direktora o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa i sve vrednosti tih akcija (utvrđenih u skladu sa članom 475. Zakona o Privrednim društvima) kao i pravima akcionara u postupku prinudnog otkupa akcija Društva,
4. Izveštaje utvrđene u članu 517. Zakona o Privrednim društvima

**ODBOR DIREKTORA
PRESEDNIK**

Siniša Krajčinović