

Na osnovu članova 335. i 336. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) i Odluke Nadzornog odbora privrednog društva “BETONJERKA” AD Aleksinac – u restrukturiranju, donete na sednici održanoj 04.04.2013. god., upućuje se i objavljuje svim akcionarima:

## POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA “BETONJERKA” AD ALEKSINAC – U RESTRUKTURIRANJU

Vanredna sednica Skupštine Društva saziva se za 27.04.2013. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Društva u Aleksincu, ul. Autoput bb.

Nadzorni odbor predlaže sledeći

### DNEVNI RED

1. Izbor predsednika skupštine akcionara „Betonjerka“ a.d. Aleksinac u restrukturiranju;
2. Izbor zapisničara i Komisije za glasanje;
3. Usvajanje dnevnog reda;
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara „Betonjerka“ a.d. Aleksinac, održane 15.06.2012. godine;
5. Usvajanje odluke o donošenju Programa restrukturiranja;
6. Usvajanje odluke o prodaji imovine – nepokretnosti i pokretne stvari u vlasništvu društva (Prodajni paket);
7. Razno

### OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA:

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara osim za odluku pod tačkom 6 za koju je potrebna kvalifikovana većina od 3/4 glasova prisutnih akcionara shodno članu 471. stav 4. Zakona o privrednim društvima. Pravo da glasa o donošenju odluka po svim tačkama dnevnog reda ima 27539 običnih akcija Društva.

Skupštinu čine svi akcionari društva, a pravo rada i odlučivanja na sednici skupštine ima akcionar koji poseduje najmanje 0,1 % u od ukupnog broja običnih akcija sa pravom glasa.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Akcionar može učestvovati u skupštini i glasati lično, ili davanjem punomoćja na to ovlastiti drugo lice, a može i glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu. Potpis na punomoćju za glasanje dat od strane fizičkog lica, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, moraju biti overeni u skladu sa zakonom kojim se uredjuje overa potpisa.

Punomoćja ili njihove kopije, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine. Punomoćje se može dati i elektronskim putem i mora biti potpisano

kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru hartija od vrednosti na deseti dan pre održavanja skupštine odnosno 17.04.2013. godine (dan akcionara).

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Ako nadzorni odbor ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema, podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu stavljanje predloga na dnevni red.

Materijali za sednicu zakazane redovne godišnje skupštine mogu preuzeti akcionari ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika u sedištu društva u redovno radno vreme.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici: Betonjerka AD Aleksinac – u restrukturiranju, registra privrednih subjekata i multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije ovog akcionarskog društva. Objava traje najmanje do dana održavanja sednice skupštine.

Predsednik Nadzornog odbora

Prof. dr Vladan Pešić