

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36 i 99/2011), čl. 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br. 31/2011) i Člana 37 Statuta Nadzorni odbor "Frikom" AD saziva vanrednu sednicu Skupštine i

svim akcionarima dana 19.04.2013.g. upućuje sledeći:

P O Z I V

Za vanrednu skupštinu akcionara "Frikom" AD Beograd

koja će se održati na dan 10.05.2013.godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice u „Frikom“- u AD Zrenjaninski put bb , Beograd, sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

1. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
2. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa predhodne sednice Skupštine
3. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija

Predlaže se Skupštini da donese odluke po navedenim tačkama dnevnog reda po kojima glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa. Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini "Frikom" AD Beograd iznosi 657.182 glasa.

Odluke po svim tačkama se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine odnosno pravo glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima koja se odnose na predloženi dnevni red i dobijanje odgovora.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine /dan akcionara/ je 30.04.2013.godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

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.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 /deset/ dana pre održavanja ove sednice.

Ako Nadzorni odbor ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem toku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red skupštine.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da učestvuje u radu skupštine sa pravom glasa.

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

- ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice,
- ime punomoćnika sa svim podacima iz tačke 1. ovog stava,
- 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.

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.

U skladu sa članom 517 Zakona o privrednim društvima sastavni deo materijala za Vanrednu sednicu Skupštine (imajući u vidu da je na dnevnom redu odlučivanje o prinudnom otkupu akcija) je:

- 1) Obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa koje sadrži podatak o pravu akcionara čije su akcije predmet otkupa na isplatu cene utvrđene u skladu sa Zakonom, pravu na pobijanje odluke skupštine, kao i o pravu da traži da nadležni sud ispita primerenost naknade u prinudnom otkupu;
- 2) Podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti odnosno procenjenoj vrednosti akcija.

Ovaj poziv istovremeno se smatra i Obaveštenjem u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

Preuzimanje materijala za sednicu Skupštine može se izvršiti na internet stranici Društva ili u poslovnim prostorijama Društva u vremenu od 09 – 16 h svakim radnim danom, sve do dana održavanja skupštine akcionara.

Ovaj poziv biće objavljen na internet stranici društva, internet stranici registra privrednih društava i na internet stranici regulisanog tržišta.

Predsednik Nadzornog odbora
Ivica Todorić