

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011) i člana 40. Statuta Privrednog društva ALAS HOLDING, a.d., Ledinci (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora Društva je na sednici održanoj dana 29.04.2013 doneo sledeću

ODLUKU

I. Saziva se redovna sednica Skupštine Društva koja će se održati dana 29.05.2013. godine u konferencijskoj sali Hotela Norcev na Fruškoj Gori sa početkom od 09.00 časova.

II. Za navedenu sednicu Skupštine, a nakon verifikacije spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, kao i utvrđivanja ukupnog broja glasova i kvoruma za rad, predlaže se sledeći

DNEVNI RED

Prethodni postupak :

1. Izbor predsednika skupštine
2. Imenovanje članova komisije za glasanje i zapisničara

Redovni postupak:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva
3. Usvajanje finansijskog izveštaja sa izveštajem i mišljenjem revizora za 2012. godinu
4. Usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja sa izveštajem i mišljenjem revizora za 2012. godine
5. Donošenje odluke o gubitku
6. Donošenje odluke o razrešenju Odboru direktora
7. Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora
8. Donošenje odluke o brisanju ogranka ALAS HOLDING AD LEDINCI - KOP DONJE CRNIVLJEVO
9. Donošenje odluke o brisanju ogranka ALAS HOLDING AD LEDINCI - AGENCIJSKE USLUGE ŠABAC
10. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta (čl.46 Statuta)
11. Donošenje odluka o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2013.godini

III. ALAS HOLDING a.d. na dan 29.04.2013. godine kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 1.195.310 običnih akcija sa pravom glasa.

IV. Po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine, pravo glasa imaju svih 1.195.310 akcija, a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda, donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

IV. Materijal za sednicu, kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranice društva www.alas-holding.rs.

V. Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na dan 19.05.2013 godine.

VI. Akcionar može učestvovati u radu skupštine lično ili putem punomoćnika.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici 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 uređuje overa potpisa.

Punomoćja, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem u kom slučaju isto mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Isto se dostavlja na internet adresu www.alas-holding.rs.

VI. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu odboru direktora pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine ima pravo postavljana pitanja i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednice.

VII. Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici društva www.alas-holding.rs kao i na internet stranicama Beogradske berze i Registra privrednih subjekata.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informaciju – obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

IX. Materijali za Skupštinu i formular za glasanje u odsustvu mogu se preuzeti na internet stranici društva www.alas-holding.rs i u sedištu Društva svakog radnog dana od 15.00 do 16.00 časova.

Predsednik odbora direktora
»Alas Holding »a.d.

Radulović Đorđe