

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, broj 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) i Odluke Odbora direktora Društva br. OD 14/13-51 od 22. 05. 2013. godine,

**Privredno društvo
„TRGOVINA 22“, a. d., Kragujevac,
Ulica 19. oktobra broj 2,
MB 07165218, PIB 101039814**

upućuje

**P O Z I V
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE**

I

Redovna sednica Skupštine Privrednog društva “Trgovina 22”, a.d., Kragujevac, održaće se dana 26. 06. 2013. godine, sa početkom u 11.00 časova, u sali Hotela “Šumarice” (plava sala), Desankin venac bb, u Kragujevcu.

Za redovnu sednicu Skupštine akcionara Odbor direktora je utvrdio sledeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine, izbor radnih tela, utvrđivanje kvoruma
2. Usvajanje Godišnjeg izveštaja „Trgovine 22“, a. d. za 2012. godinu
3. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora propisanih članom 399. Zakona o privrednim društvima
4. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta “Trgovine 22“, a. d., Kragujevac
5. Donošenje Odluke o izboru Revizora Društva i utvrđivanju naknade za rad Revizora

II

O predloženim tačkama dnevnog reda (od 1 – 5) glasaju akcionari – vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan upućivanja ovog poziva je 289.829.

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

Skupština odluke po svim tačkama dnevnog reda donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red Skupštine, najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice, na način utvrđen članom 337. i 338. Zakona o privrednim društvima.

III

1. Spisak akcionara Društva utvrđuje se na dan 16. jun 2013. godine, koji je određen kao Dan akcionara, na osnovu Izvoda iz Jedinственe evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i isti će biti dostavljen akcionarima na njihov pisani zahtev u

skladu sa zakonom.

2. Da bi akcionar mogao lično da učestvuje u radu Skupštine i da odlučuje (ima pravo glasa) mora da poseduje najmanje 0,1 % ukupnog broja akcija Društva, odnosno da ima najmanje 290 akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu (pisanim putem).

Za učešće u radu Skupštine punomoćnik mora raspolagati glasovima, odnosno brojem akcija navedenim u prethodnom stavu. Punomoćnik koji prisustvuje sednici obavezan je da ponese važeću ličnu ispravu i da se pre početka sednice **OBAVEZNO** javi Komisiji za glasanje radi identifikacije i evidentiranja podatka potrebnih za utvrđivanje kvoruma.

Punomoćje za glasanje se daje u pisanoj formi, overava se u skladu sa propisima koji uređuju overu potpisa i sadrži sve elemente propisane zakonom. Obrazac punomoćja nalazi se u materijalima za Skupštinu akcionara koji je objavljen na internet stranici Društva (<http://www.trgovina22.rs>).

Punomoćje za glasanje dato za jednu sednicu, važi i za ponovljenu sednicu.

Punomoćje se dostavlja sekretaru Društva (Ulica „19. oktobra“ broj 2, Kragujevac) najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice, odnosno do 20. juna 2013. godine.

Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

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.

Ko ne može biti punomoćnik propisano je čl. 345. stav 3. Zakona o privrednim društvima.

Akcionari mogu opozvati ili izmeniti punomoćje najkasnije do navedenog poslednjeg dana za dostavljanje punomoćja.

3. Pravo na učešće u radu Skupštine sastoji se u pravu na postavljanje pitanja koje se odnose na tačke dnevnog reda, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda Skupštine.

Po pravilu, odgovor na postavljeno pitanje daje se tokom sednice. Odgovor na postavljeno pitanje može se uskratiti ako :

- 1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu,
- 2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo,
- 3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Jedan odgovor se može dati na više pitanja koja imaju istu sadržinu. Eventualno uskraćivanje davanja odgovora akcionaru, kao i razlog uskraćivanja unose se u zapisnik sa sednice.

Pre postavljanja pitanja, akcionar, odnosno njegov punomoćnik, dužan je da predsedniku

Skupštine da podatke iz lične isprave radi identifikacije. Akcionar može svoje pitanje dostaviti i u pisanom obliku.

4. U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici. Formular za glasanje je sastavni deo materijala za sednicu Skupštine. Formular za glasanje, popunjen, potpisan i overen u skladu sa propisima kojima se overava overa potpisa, akcionar koji glasa u odsustvu mora dostaviti Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

IV

Poziv i materijal za sednicu objavljeni su na internet strani Društva <http://www.trgovina22.rs>, bez prekida u periodu od 27. 05. 2013., zaključno sa 26 .06. 2013. godine. Akcionari kojima nije dostupan materijal na navedeni način, mogu isti preuzeti kod sekretara Društva radnim danima u vremenu od 9.00 do 13.00 časova, najkasnije do 21. juna 2013. godine.

U periodu iz stava 1. ove tačke, poziv je objavljen na internet strani APR-a – Registra za privredne subjekte (www.apr.gov.rs) i na internet strani regulisanog tržišta – Beogradske berze (www.belex.rs).

V

Ovaj Poziv se smatra IZVEŠTAJEM ZA AKCIONARE I JAVNOST – SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA „TRGOVINE 22“, A.D., KRAGUJEVAC, i isti je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

**Predsednik
Odbora direktora,
Nataša Milićević**