

PP „JEDINSTVO“ AD SELEUŠ
MARŠALA TITA 90
MAT.BROJ: 08047570
BROJ: 48/II-13
DANA: 20.05.2013.GOD.
S E L E U Š

Na osnovu Člana 335., 364. i 365 Zakona o privrednim društvima ("Sužbeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) kao i člana 14. Statuta PP Jedinstvo ad Seleuš, Odbor direktora na sednici od 17.05.2013 godine doneo je:

O D L U K U

O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

I SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna godišnja sednica Skupština akcionara Jedinstvo ad Seleuš održaće se dana 28.06.2013. godine u prostorijama PP „Jedinstva“ AD Seleuš – Ekonomija, sa početkom u 08:00 časova

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana **27.05.2013.** godine
Javni poziv objavljuje se na internet stranici Beogradske berze a.d., u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli u prostorijama Društva.

III DNEVNI RED

Za redovnu sednicu Skupštine akcionara Društva predlaže se sledeći:

D N E V N I R E D

1. Objavljivanje spiska prisutnih akcionara i utvrđivanje kvoruma;
2. Imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i komisije za sprovođenje glasanja;
3. Usvajanje zapisnika sa sednice skupštine akcionara od 08.06.2012. godine
4. Usvajanje finansijskih izveštaja
5. Usvajanje izveštaja revizije za 2012. Godinu
6. Donošenje odluke o raspodeli dobitka
7. Usvajanje godišnjeg izveštaja
8. Donošenje odluke o stavljanju van snage Nacrta odluke o promeni pravne forme donate na redovnoj sednici 08.06.2012. godine
9. Donošenje odluke o promeni pravne forme društva;
10. Donošenje odluke o povlačenju sa regulisanog tržišta odnosno MTP
11. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva
12. Donošenje odluke izmenama osnivačkog akta
13. Donošenje odluke o razrešenju svih postojećih organa Društva i imenovanju novih

Skupštini se predlaže da o svim tačkama dnevnog reda donese Odluke. Pravo glasa o donošenju Odluka po svim tačkama dnevnog reda ima 27.284 običnih akcija Društva.

Za donošenje Odluke po tačkama dnevnog reda od 8. Do 13. potrebna je torčetvrtinska većina akcionara prisutnih na sednici Skupštine, pri čemu se smatra da prisustvuju sednici i akcionari koji glasaju pisanim i elektronskim putem.

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijal za sednicu skupštine sa predlozima svih odluka po svim tačkama dnevnog reda stavljaju se na raspolaganje akcionarima na adresi društva: Maršala Tita 90, svakog radnog dana od 8-14 časova.

V PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Pravo na učešće u radu Skupštine akcionara imaju svi akcionari društva.

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

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

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

Ako Odbor direktora prihvati predlog, društvo će novi dnevni red bez odlaganja dostaviti akcionarima koji imaju pravo učešća u radu skupštine na način predviđen u članu 335 stav 3 do 5 Zakona.

Ako Odbor direktora ne prihvati uredno dostavljen predlog za dopunu dnevnog reda u roku od 3 dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i duga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na pitanje neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice

Član Odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice.

U postupku donošenja Odluke koje su potrebne da budu donete radi sprovođenja postupka za promenu pravne forme Akcionarskog društva **Jedinstvo ad Seleuš** u društvo sa ograničenom odgovornošću / tačka 3.-8.dnevnog reda, u slučaju da **akcionari glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja** pri donošenju navedene odluke na sednici skupštine akcionara ili ne prisustvuju na sednici skupštine akcionara, akcionari imaju **prava po osnovu nesaglasnosti**, odnosno sledeća prava utvrđena članom 474 - 476 Zakona:

Član 474

Akcionar može da traži od društva da otkupi njegove akcije **ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku:**

- 1) o promeni statuta društva kojom se umanjuju njegova prava predviđena statutom ili zakonom; 2) o statusnoj promeni;
- 3) o promeni pravne forme;
- 4) o promeni vremena trajanja društva;
- 5) kojom se odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti
- 6) kojom se menjaju njegova druga prava, ako je statutom određeno da akcionar iz tog razloga ima pravo na nesaglasnost i na naknadu tržišne vrednosti akcija u skladu sa ovim zakonom;
- 7) o povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Pravo na otkup akcija i isplatu iz stava 1. ovog člana ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici skupštine na kojoj se odlučuje o pitanjima iz stava 1. ovog člana.

Akcionar koji zatraži od društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. ovog zakona ne može osporavati odluku društva na kojoj zasniva to svoje pravo.

Odluka iz stava 1. ovog člana mora sadržati odredbu o tome da stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika odbora direktora, kao i predsednika nadzornog odbora društva ako je upravljanje društvom dvodumno, da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl. 475. i 476. ovog zakona.

Na povlačenje akcija iz stava 1. tačka 7) ovog člana primenjuju se odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Član 475

Sastavni deo materijala za sednicu skupštine na kojoj se donosi odluka iz člana 474. stav 1. ovog zakona je:

1) obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava, koji sadrži polja u koja se unosi ime, odnosno poslovno ime akcionara i njegovo prebivalište, odnosno sedište, kao i broj i klasa akcija čiji otkup zahteva;

2) podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 259. stav 1. ovog zakona i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51. ovog zakona, pri čemu se te vrednosti utvrđuju na dan donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine.

Ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar zahtev iz stava 1. ovog člana može dostaviti društvu:

- 1) na sednici skupštine na kojoj se donosi odluka iz člana 474. stav 1. ovog zakona i to predsedniku skupštine, odnosno licu koga predsedavajući skupštine ovlasti ili
- 2) u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice skupštine.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka iz stava 2. tačka 2) ovog člana nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva iz stava 1. ovog člana, koja je jednaka najvišoj od vrednosti iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

Isplata iz stava 3. ovog člana izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

Član 476

Nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv društva tražiti isplatu:

1) razlike do pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. ovog zakona, ako smatra da mu je društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatilo iznos niži od te vrednosti usled toga što je bilo koja od vrednosti iz člana 475. stav 1. tačka 2) ovog zakona pogrešno utvrđena ili ako je društvo izvršilo samo delimičnu isplatu;

2) pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. ovog zakona, ako mu društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev u skladu sa članom 475. stav 2. ovog zakona.

Tužba iz stava 1. ovog člana se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate u skladu sa članom 475. stav 4. ovog člana, odnosno isteka roka za tu isplatu ako isplata nije izvršena.

Ako je podneto više od jedne tužbe iz stava 1. ovog člana, postupci se spajaju.

Ako sud pravnosnažnom presudom donetom u postupku po tužbi iz stava 1. ovog člana obaveže društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrednosti akcija, odnosno punu vrednost akcija, društvo je u obavezi da svim drugim nesaglasnim akcionarima iste klase akcija prizna i isplati istu vrednost akcije, nezavisno od činjenice da li su ti akcionari podneli tužbu iz stava 1. ovog člana.

Ako društvo ne postupi u skladu sa stavom 5. ovog člana u roku za izvršenje presude iz stava 4. ovog člana, svaki nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu tražiti isplatu razlike do pune vrednosti akcija, odnosno vrednost akcija koja je utvrđena tom presudom.

VI DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara / dan akcionara / koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine akcionara je **18.06.2013. godine**. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Ovlašćuje se predsednik Odbora direktora na dan koji je propisan kao Dan akcionara, da sačini spisak akcionara sa pravom učešća na Skupštini akcionara i isti dostavi pravno zainteresovanim licima na način propisan Zakonom.

VII OPIS PROCEDURE GLASANJA U ODSUSTVU

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Formular za glasanje u odsustvu mora biti dostavljena u sedište društva **najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine** . Overeni Formular za glasanje treba da bude dostavljen u rätvorenom kovertu, na kome piše « **FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU ZA SKUPŠTINU DRUŠTVA KOJA SE ODRŽAVA DANA 28.06. 2013. GODINE** » - **NE OTVARATI** -.

Radnik koji vodi delovodnik primljene – poslate pošte u Društvu dužan je da na kovertu upiše del. broj i datum prijama. Po zahtevu donosioca Formulara ovlašćeni radnik dužno je da izda potvrdu o prijemu istog, navođenjem del. broja pod kojim je evidentirana pošiljka u delovodniku i datum prijama.

VIII Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara

Ova Odluka istovremeno predstavlja Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u smislu člana 65 stav 2 Zakon o tržištu kapitala/ „Sl. glasnik RS“ broj 31/2011/ i poziv akcionarim za sednicu iz člana 335 Zakona o privrednim društvima /“Sl. Glasnik rS2 br. 36/2011 i 99/2011/.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA
