

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 15.07.2013. godine upućuje sledeći:

P O Z I V

Za vanrednu skupštinu akcionara "Frikom" AD Beograd

koja će se održati na dan 05.08.2013.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. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 27.06.2013. godine
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme;
4. Donošenje Odluke o promeni pravne forme;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta;
6. Donošenje odluke o razrešenju Predsednika i članova Nadzornog odbora;
7. Donošenje Odluke o razrešenju izvršnih direktora Društva;
8. Donošenje Odluke o razrešenju generalnog direktora i imenovanju direktora Društva;
9. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP;
10. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva;
11. Donošenje Odluke kojom se Skupštini akcionara "Frikom" AD Beograd predlaže donošenje odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu zaključenog Aneksa 3 Ugovora o višenamenskoj revolving liniji br. R 0549/12, koji je "Frikom" a.d. Beograd zaključio kao korisnik kredita sa Unicredit bankom a.d. Beograd, na iznos od EUR 8.500.000,00.
12. Donošenje Odluke o podnošenju Skupštini akcionara "Frikom" ad Beograd Izveštaja o uslovima pod kojima je izvršeno sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa 3 ugovora o višenamenskoj revolving liniji br. R 0549/12.

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, osim za tačku 11 i 12 gde se odluke donose $\frac{3}{4}$ većinom glasova.

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 26.07.2013.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.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine može se izvršiti u poslovnim prostorijama Društva u vremenu od 09 – 16 h svakim radnim danom, sve do dana održavanja skupštine akcionara.

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

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

Predsednik Nadzornog odbora
Ivica Todorčić