

TERRAVITA A.D. RATKOVO
VOJVODE MIŠIĆA 71
Dana: 10.09.2013. godine
Broj: T- O-64/2013

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS 36/11 i 99/11) člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS 31/11) privredno društvo TERRAVITA A.D. RATKOVO u skladu sa sa Odlukom Odbora direktora Društva br. T-O-63/2013 od dana 10.09.2013. godine godine objavljuje:

**POZIV ZA ODRŽAVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA
TERRAVITA A.D. RATKOVO**

I
Vanredna sednica Skupštine akcionara društva Terravita a.d. Ratkovo sazvana je za 01.10.2013. godine sa početkom u 10 h i biće održana u Somboru u ulici Staparski put bb, sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

1. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i overivača zapisnika
- Verifikacija mandata prisutnih i utvrđivanje kvoruma
2. Izbor predsednika Skupštine Društva
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine Društva
4. Razmatranje i donošenje Odluke oko predloga zaduživanja i izdavanja Garancije u cilju unapređenja i daljeg ravoja Društva

II
Skupština je sazvana odlukom Odbora direktora Društva br. T- O-63/2013 donetoj na sednici Odbora od dana 10.09.2013. godine.

III
Materijal za sednicu Skupštine akcionara koji uključuje:

- 1) Predlog odluka navedenih u dnevnom redu

Predlog odluka biće stavljeni na raspolaganje i akcionari ih mogu preuzeti u prostorijama društva na adresi Staparski put bb, u Somboru, svakog radnog dana u toku trajanju radnog vremena, kao i na sajtu privrednog društva: www.terravita.co.rs

IV
Pravo učešća na Skupštini imaju svi akcionari koji poseduju minimum 0.1% od ukupnog broja akcija.
Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija, mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa na Skupštini.
Skupština može donositi odluke u koliko su prisutni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (kvorum).
Sve odluke navedene u dnevnom redu usvajaju se običnom većinom glasova. Pravo glasa akcionari Društva mogu vršiti lično ili putem punomoćnika. Sve akcije društva su obične akcije, iste klase, sa jednakim pravom glasa.

V
Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 21.09.2013. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

VI
Akcionari imaju pravo da predlažu dopunu dnevnog reda u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima najmanje 10 dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine akcionara.

VII
Akcionar ima pravo da putem punomoćnika ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da glasa u njegovo ime. Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito podatke predviđene stavom 6. člana 344. Zakona o privrednim društvima. Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije 3 dana pre održavanja sednice.

VIII
Poziv za vanrednu sednicu Društva biće objavljen na internet stranici Društva, na internet stranici Beogradske berze i na internet stranici Registra privrednih subjekata. Na internet stranici Društva biće objavljen i ukupna broj akcija.

Predsednik Odbora direktora društva

Ivana Lukić
