

Na osnovu članova 335, 372. i 373. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11 i 99/11) i Statuta, Odbor direktora privrednog društva za trgovinu na veliko i malo

„TEKSTIL“ A.D. SREMSKA MITROVICA
Svetog Svefana 13

objavljuje poziv svim akcionarima i zakazuje

VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
»TEKSTIL« A.D. Sremska Mitrovica

za 21.01.2014. godine

Sednica će se održati u sedištu privrednog društva „TEKSTIL“ A.D. u Sremskoj Mitrovici, Svetog Stefana 13, na III spratu, sa početkom u 11 časova

Sa sledećim dnevnim redom:

- 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine;**
- 2. Predlog Odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara TEKSTIL AD Sremska Mitrovica;**
- 3. Razno;**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara „TEKSTIL“ A.D., iznosi 34.864 glasova. U skladu sa Statutom Društva „TEKSTIL“ A.D, o svim tačkama Dnevnog reda Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Na vanrednoj sednici skupštine društva će pravo glasa i učešća imati akcionari sa liste akcionara koja će se utvrditi na dan 10.01.2014.godine.

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

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora, 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, ukoliko obrazlože taj predlog.

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 skupštine.

Ako odbor Direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od 3 (tri) dana od dana prijema predloga, podnosilac 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 ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da učestvuje u radu skupštine sa pravom glasa. Punomoćje za glasanje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito: ime, JMBG, 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 pravno lice, ime punomoćnika sa svim prethodno navedenim podacima, kao i 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. Uredno popunjena punomoćja mogu se predati putem pošte ili neposredno Direktoru društva, najkasnije do 14.01.2014. godine.

Obaveštavaju se svi akcionare da uvid u materijale za Skupštinu Društva, predlog svih odluka predviđenih dnevnim redom, a posebno Obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa u skladu sa članom 475. zakona o privrednim društvima, sve vrednosti akcija utvrđene u skladu sa članom 475. zakona o privrednim društvima, kao i godišnje finansijske izveštaje i godišnje izveštaje o poslovanju, za tri poslednje poslovne godine, društvo obezbeđuje svakom akcionaru koji to zahteva, u prostorijama privrednog društva u vremenu između 11-16h, svakog radnog dana.

Ovaj poziv biće objavljen na oglasnoj tabli društva u njegovom sedištu, kao i na internet stranici regulisanog tržišta.

ZA ODBOR DIREKTORA

Član OD Bratislav Stanić

U Sremskoj Mitrovici, dana 31.12.2013. godine