

Na osnovu čl. 335. i 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011), čl. 41d – 41e Zakona o privatizaciji, čl. 2. Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o postupanju lica koja obavljaju poslove privremenog zastupnika kapitala u subjektima privatizacije, čl. 11. Statuta AD “Aleksa Šantić” u restrukturiranju Aleksa Šantić i Odluke privremenog zastupnika kapitala o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara AD “Aleksa Šantić” u restrukturiranju Aleksa Šantić od 04.04.2014. godine, privremeni zastupnik kapitala Društva upućuje sledeći:

**POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU  
AD “ALEKSA ŠANTIĆ” U RESTRUKTURIRANJU ALEKSA ŠANTIĆ**

Sednica će se održati u prostorijama Društva u Aleksi Šantiću, Veljka Vlahovića bb, dana 29.04.2014. godine sa početkom u 14.00 časova.

Predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluke i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke:

<b>R. broj</b>	<b>Predlog odluke</b>	<b>Klasa i broj akcija sa pravom glasa</b>	<b>Većina za donošenje odluke</b>
1.	Izbor predsednika Skupštine	840.550 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
2.	Izbor komisije za glasanje i zapisničara	840.550 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
3.	Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara	840.550 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
4.	Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora	840.550 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
5.	Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora	840.550 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
6.	Donošenje odluke o naknadama članovima Odbora direktora i predsedniku Skupštine akcionara	840.550 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
7.	Donošenje odluke o imenovanju zastupnika Društva	840.550 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara

**Preuzimanje materijala za sednicu**

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

**Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine**

Akcionari koji su vlasnici običnih akcija imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine.

**Dan akcionara**

Određuje se 19.04.2014. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 19.04.2014. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

### **Prava akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja**

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva 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 se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

### **Glasanje preko punomoćnika**

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu pre dana održavanja sednice.

### **Glasanje u odsustvu**

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici. 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 je dostupan na internet sajtu Društva [www.aleksasantic.rs](http://www.aleksasantic.rs) Popunjen Formular za glasanje u odsustvu, uz overu potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, dostavlja se Društvu najkasnije do dana održavanja sednice.

### **Način upućivanja poziva**

Poziv za sednicu upućuje se objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata na dan 08.04.2014. godine.

Poziv se objavljuje i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara (član 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala).

**AD "ALEKSA ŠANTIĆ" U RESTRUKTURIRANJU  
ALEKSA ŠANTIĆ**

---

Snežana Višekrunić, privremeni zastupnik kapitala