

Na osnovu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala, i člana 19. Statuta društva Over Atlantic Holding a.d. Beograd (dalje: Društvo), Odbor direktora društva, na sednici održanoj 31.maja 2014. godine,

O B J A V L J U J E

Izveštaj o bitnom događaju

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA OVER ATLANTIC HOLDING A.D.

BEOGRAD

koja će se održati 21.07.2014. godine u poslovnim prostorijama Društva ul. Cvijićeva 129, Zira centar, 11000 Beograd, sa početkom u 12 sati.

Utvrđen je sledeći predlog dnevnog reda:

Prethodni postupak

- 1.Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
- 2.Izbor Predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje

Redovni postupak:

1. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti – odobrenje zaključenja Ugovora o prodaji udela
2. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa open market odnosno MTP Belex
3. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva
4. Razno.

Obaveštavaju se akcionari da se, u skladu sa članom 474. stav 1. tačka 5. i 7. Zakona o privrednim društvima, a povodom donošenja odluka o povlačenju akcija Akcionarskog društva Over Atlantic Holding sa MTP Belex tržišta Beogradske berze i Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti, mogu izjasniti kao nesaglasni, te da mogu uputiti zahtev AD Over Atlantic Holding za isplatu po osnovu ostvarivanja prava nesaglasnog akcionara na otkup njihovih akcija. Formular za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara može se preuzeti na web sajtu Over Atlantic Holding www.over-atlantic.com Zahtev za isplatu, svi prisutni nesaglasni akcionari mogu podneti na sednici skupštine lično predsedniku skupštine ukoliko su glasali protiv usvajanja odluka ili su bili uzdržani ili u roku od 15 dana od dana sednice skupštine akcionara na kojoj je doneta Odluka o povlačenju akcija sa MTP Belex i Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti. Akcionari koji nisu prisustvovali sednici skupštine akcionara, mogu roku od 15 dana od dana sednice skupštine akcionara na kojoj je doneta Odluka o povlačenju akcija sa MTP Belex i Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti, podneti zahtev za isplatu akcija. Over Atlantic Holding ad Beograd je u obavezi da u roku od 60 dana od isteka roka od 15 dana za podnošenja zahteva, nesaglasnom akcionaru, u skladu sa Zakonom, isplati vrednost akcija. Podaci o utvrđenoj vrednosti akcija čine sastavni deo materijala za sednicu skupštine i mogu se preuzeti uprostorijama Over Atlantic Holding, radnim danom od 09.00 do 16.00 časova.

Saglasno članu 476. Zakona o privrednim društvima, 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 pravosnažnom 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.

Na dan upućivanja poziva 31.05.2014. godine, društvo ima ukupno emitovano 2.407 običnih akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija-jedan glas. O svim predloženim odlukama pravo glasa ostvaruje 2.407 običnih akcija društva. Svaka odluka se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, osim odluke iz tačke 3. Dnevnog reda koja se donosi većinom glasova prisutnih akcionara.

Za dan utvrđivanja akcionara određen je 11.07.2014. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan, imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu skupštine i odlučivanju o predloženom dnevnom redu Skupštine akcionara ima svaki akcionar sa pravom glasa, lično ili preko punomoćnika. Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva punomoćnik je dužan da postupa po njima. Punomoćnik je dužan da punomoćje dostavi Društvu najkasnije do 12:00 časova trećeg radnog dana pre održavanja Sednice.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazlože taj predlog. Predlog se daje pismenim putem, a može se najkasnije dati 10 dana pre održavanja Skupštine. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda prihvati, Društvo je u obavezi da novi dnevni red dostavi akcionarima bez odlaganja.

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.

Akcionar koji ima pravo ličnog učešća u radu skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

Ovaj poziv za sednicu upućuje se objavljivanjem na internet stranici društva; objavljivanjem na internet stranici registra privrednih subjekata i objavljivanjem na internet stranici Beogradske berze.

Materijal za predloženi dnevni red Skupštine akcionara nalazi se u sedištu Društva i može se pregledati svakog radnog dana u vremenu od 09.00 do 16.00 časova.

Na dan upućivanja poziva 31.05.2014. godine, društvo ima ukupno emitovano 2.407 običnih akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija-jedan glas.

U Beogradu, 31.05.2014. godine

Za Odbor direktora

Bojan Tanasijević