

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, broj 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011) i Odluke Odbora direktora Društva od 18. septembra 2014. godine

**Privredno društvo
„TRGOVINA 22“, a. d., Kragujevac,
Ulica 19. oktobra broj 2,
MB 07165218, PIB 101039814**

upućuje

**P O Z I V
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**

I

Vanredna sednica Skupštine Privrednog društva “Trgovina 22”, a.d., Kragujevac, održaće se dana 22. oktobra 2014. godine, sa početkom u 10.00 časova, u Hotelu “Šumarice”, Desankin venac bb, u Kragujevcu.

Za sednicu Skupštine akcionara Odbor direktora je utvrdio sledeći

DNEVNI RED:

- 1. Otvaranje Skupštine, izbor radnih tela, utvrđivanje kvoruma**
- 2. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija**

II

O predloženim tačkama dnevnog reda glasaju akcionari – vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan upućivanja ovog poziva je 289.829.

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

Po 2. tački dnevnog reda Skupština donosi odluke običnom većinom prisutnih akcionara.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red Skupštine, najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice, na način utvrđen članom 337. i 338. Zakona o privrednim društvima.

III

1. Spisak akcionara Društva utvrđuje se na dan 12. 10. 2014. godine, koji je određen kao Dan akcionara, na osnovu Izvoda iz Jedinственe evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i isti će biti dostavljen akcionaru na njegov pisani zahtev u skladu sa zakonom.

2. Da bi akcionar mogao lično da učestvuje u radu Skupštine i da odlučuje (ima pravo glasa) mora da poseduje najmanje 0,1 % ukupnog broja akcija Društva, odnosno da ima najmanje 290 akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu (pisanim ili elektronskim putem).

Za učešće u radu Skupštine punomoćnik mora raspolagati glasovima, odnosno brojem akcija navedenim u prethodnom stavu. Punomoćnik koji prisustvuje sednici obavezan je da ponese važeću ličnu ispravu i da se pre početka sednice **OBAVEZNO** javi Komisiji za glasanje radi identifikacije i evidentiranja podatka potrebnih za utvrđivanje kvoruma.

Punomoćje za glasanje može se dati u pisanoj formi ili elektronskim putem.

Punomoćje u pisanoj formi mora biti overeno u skladu sa propisima koji uređuje overu potpisa i sadrži sve elemente propisane zakonom.

Punomoćje za glasanje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Punomoćje koje se daje elektronskim putem dostavlja se na e-mail adresu skupstina@trgovina22.rs

Za davanje punomoćja (u pisanoj formi ili elektronskim putem) koristi se obrazac Punomoćja koji se nalazi se u materijalima za Skupštinu akcionara koji je objavljen na internet stranici Društva (<http://www.trgovina22.rs>

Punomoćje u pisanoj formi dostavlja se sekretaru Društva (Ulica „19. oktobra“ broj 2, Kragujevac) najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice, odnosno do 17. oktobra 2014. godine. U istom roku se dostavlja i Punomoćje u elektronskoj formi na navedenu e-mail adresu.

Punomoćje za glasanje dato za jednu sednicu, važi i za eventualno ponovljenu sednicu.

Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

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.

Ko ne može biti punomoćnik propisano je čl. 345. stav 3. Zakona o privrednim društvima.

Akcionari mogu opozvati ili izmeniti punomoćje dostavljanjem obaveštenja najkasnije do navedenog poslednjeg dana za dostavljanje punomoćja, ili ličnim pristupanjem na sednici skupštine.

3. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine, u skladu sa odeljkom III. tačka 2. ovog poziva, ima pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda Skupštine.

Po pravilu, odgovor na postavljeno pitanje daje se tokom sednice. Odgovor na postavljeno pitanje može se uskratiti ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu,
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo,
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Jedan odgovor se može dati na više pitanja koja imaju istu sadržinu. Eventualno uskraćivanje davanja odgovora akcionaru, kao i razlog uskraćivanja unose se u zapisnik sa sednice.

Pre postavljanja pitanja, akcionar, odnosno njegov punomoćnik, dužan je da predsedniku Skupštine da podatke iz lične isprave radi identifikacije. Akcionar može svoje pitanje dostaviti i u pisanom obliku.

4. U skladu sa članovima 335. i 340. Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu na propisanom obrascu da glasaju pisanim ili elektronskim putem bez prisustva sednici.

Popunjeni Formular za glasanje u odsustvu koji se dostavlja u pisanoj formi mora biti potpisan i overen u skladu sa propisima kojima se overava overa potpisa.

Popunjeni Formular za glasanje u odsustvu koji se dostavlja elektronskim putem mora biti potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Formular za glasanje elektronskim putem dostavlja se na e-mail adresu Društva skupstina@trgovina22.rs

Za glasanje bez prisustva sednici (u pisanoj formi ili elektronskim putem) koristi se obrazac Formular za glasanje u odsustvu koji se nalazi se u materijalima za vanrednu Skupšinu akcionara koji je objavljen na internet stranici Društva (<http://www.trgovina22.rs>

Popunjeni Formular za glasanje koji se daje u pisanoj formi dostavlja se sekretaru Društva (Ulica „19. oktobra“ broj 2, Kragujevac) najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice, odnosno do 17. oktobra 2014. godine. U istom roku na navedenu e-mail adresu dostavlja se i Formular za glasanje u elektronskoj formi.

IV

Poziv i materijal za sednicu objavljeni su na internet strani Društva <http://www.trgovina22.rs>, bez prekida u periodu od 1. do 22. oktobra 2014. godine.

U periodu iz stava 1. ove tačke, poziv je objavljen na internet strani APR-a – Registra za privredne subjekte (www.apr.gov.rs) i na internet strani regulisanog tržišta – Beogradske berze (www.belex.rs).

V

Ovaj Poziv se smatra IZVEŠTAJEM ZA AKCIONARE I JAVNOST – SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA „TRGOVINE 22“, a. d., KRAGUJEVAC, i isti je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

**Predsednik
Odbora direktora,
Nataša Milićević**