

ZVEZDARA A.D. BEOGRAD
Živka Davidovića 64
Beograd

Na osnovu članova 335. i 372. stav 1. tačka 1) Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" 36/11 i 99/11), člana 65. stav 2. tačka 1) Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" 31/11) i članova 36. i 43. Statuta Akcionarskog društva za unutrašnju i spoljnu trgovinu Zvezdara Beograd, sa sedištem u Beogradu, Živka Davidovića 64 ("**Društvo**") od dana 16.08.2012. godine, a u skladu sa odlukom Odbora direktora Društva br. 34 od 25.05.2015. godine upućuje se:

POZIV
ZA SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

matični broj 07028008, pretežna delatnost 4711 – trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom

I Sednica Skupštine akcionara Društva sazvana je za 29. jun 2015. godine, sa početkom u 9,00 časova i biće održana u sedištu Društva, u Beogradu, u ulici Jurija Gagarina 14, sa sledećim:

DNEVNIM REDOM:

1. Verifikacija mandata prisutnih i utvrđivanje kvoruma;
2. Izbor Predsednika Skupštine;
3. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Društva održane 25. 06. 2014. godine
4. Verifikacija mandata prisutnih i utvrđivanje kvoruma;
5. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i overivača zapisnika;
6. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva, kao i usvajanje izjave o primeni kodeksa korporativnog upravljanja;
7. Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora;
8. Usvajanje finansijskog izveštaja Društva za 2014. godinu, sa izveštajem revizora Društva;
9. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2015. godinu;
10. Donošenje odluke o prenosu gubitaka tekuće godine na gubitak ranijih godina;
11. Donošenje odluke kojom se odobrava zaključenje posla o raspolaganju imovine velike vrednosti;

II Skupština je sazvana odlukom Odbora direktora Društva donetoj na sednici Odbora Direktora dana 25.05.2015. godine.

- 1) Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara Društva održane 25.06.2014. godine
- 2) predlog odluka navedenih u dnevnom redu,

biće stavljeni na raspolaganje i akcionari ih mogu preuzeti na adresi Jurija Gagarina 14 u Beogradu, u periodu od 25.05.2015. godine do 29.06.2015. godine, svakog radnog dana u toku redovnog radnog vremena Društva.

- III** Pravo učešća na Skupštini akcionara Društva ima akcionar koji poseduje minimum 0,1% od ukupnog broja akcija (od 115.284 akcije) odnosno 115 akcija Društva. Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija, mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa na Skupštini.

Skupština može donositi odluke ukoliko su prisutni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (kvorum). U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji glasaju pismenim putem.

Sve odluke navedene u dnevnom redu za sednicu Skupštine usvajaju se običnom većinom glasova akcionara. Pravo glasa akcionari Društva mogu vršiti lično ili preko punomoćnika. Sve akcije Društva su obične akcije, iste klase, sa jednakim pravom glasa, tako da svaka akcija daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.

- IV** Dan akcionara je 19.06.2015. godine. Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine utvrđen je prema izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na dan akcionara. Pravo na učešće u radu sednice Skupštine Društva imaju samo ona lica koja su akcionari Društva na dan akcionara.

Spisak akcionara utvrđen na dan akcionara iz prethodnog stava može biti dostavljen akcionarima Društva sa tog spiska na njihov pisani zahtev narednog radnog dana od dana prijema zahteva. Dostavljanje spiska akcionara vrši se u pisanoj ili elektronskoj formi.

- V** Akcionari Društva koji samostalno ili zajedno sa drugim akcionarima poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa, imaju pravo da Odboru direktora Društva upute predlog dopune dnevnog reda sednice Skupštine akcionara Društva. Predlog dopune dnevnog reda sednice Skupštine akcionara Društva mora da sadrži dodatne tačke dnevnog reda sednice Skupštine akcionara Društva o kojima se predlaže da Skupština akcionara Društva raspravlja ili da donese odluku, obrazloženje i predloženi tekst odluke, ukoliko se predlaže donošenje odluke, uz navođenje podataka o podnosiocima predloga. Predlog dopune dnevnog reda dostavlja se u pisanoj formi najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara Društva.

- VI** Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine akcionara Društva ima pravo da Odboru direktora Društva postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine akcionara Društva, 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. Odgovor na postavljeno pitanje akcionara daje se po pravilu tokom sednice. U pogledu uskraćivanja odgovora primenjuju se odredbe člana 342. Zakona o privrednim društvima.

Akcionar kome je uskraćen odgovor na postavljeno pitanje koje se odnosi na tačku dnevnog reda po kojoj je Skupština akcionara Društva donela odluku, kao i akcionar koji je na zapisnik izjavio da mu je odgovor neopravdano uskraćen, ima pravo da u roku od 8 dana od dana održavanja sednice Skupštine akcionara Društva zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da akcionaru dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od 8 dana od dana pravosnažnosti odluke nadležnog suda.

- VII** Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine akcionara Društva, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Akcionar može imati više punomoćnika za glasanje na Skupštini akcionara Društva. Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici Skupštine akcionara Društva pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito podatke predviđene stavom 6. člana 344. Zakona o privrednim društvima.

Punomoćje za glasanje na Skupštini koje daje akcionar koji je fizičko lice mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara Društva.

- VIII** 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.
- IX** Kako je pod 10 tačkom dnevnog reda sednice za koju je upućen ovaj poziv predviđeno donošenje i odluke kojom se odobrava zaključenje posla o raspolaganju imovine velike vrednosti to, a ukoliko na sednici bude usvojena takva odluka, akcionari koji budu nesaglasni sa istom imaju pravo da u skladu sa Zakonom o privrednim društvima zahtevaju od Društva da izvrši otkup njihovih akcija koje oni poseduju u Društvu. U smislu iznetog sastavni deo ovog poziva predstavlja i Obaveštenje o pravu nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija (zajedno sa formularom zahteva za otkup), a u kojem je definisano na koji način akcionar može vršiti pravo na otkup njegovih akcija, cena po kojoj nesaglasni akcionar može od Društva zahtevati da kupi njegove akcije, kao i rokovi u kojem akcionar navedeno pravo može koristiti
- X** Poziv za sednicu Skupštine akcionara Društva biće objavljen na internet stranici Društva, na internet stranici Beogradske berze i na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije. Na internet stranici Društva, uz ovaj poziv za sednicu, biće objavljen i formular za glasanje pisanim putem bez prisustva sednici.

Napomena: Ovaj poziv ujedno predstavlja i ispunjenje obaveze koju Društvo ima u pogledu informisanja i obezbeđenja da su dostupni svi načini i informacije potrebne akcionarima za ostvarivanje njihovih prava, u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA

Emmanouil Karydakis