

На основу члана 365 Закона о привредним друштвима и члана 38 статута Делта ринг ад, Одбор директора Делта ринг ад на основу одлуке о сазивању скупштине донете 25.05.2015. године упућује

### ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА ДЕЛТА РИНГ АД ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

која ће се одржати 26.06.2015. године, у седишту друштва у Београду, ул. Булевар Милутина Миланковића 25 са почетком у 10,00 часова.

Јавни позив акционарима за учешће на скупштини упућује се дана 25.05.2015.год., а исти се објављује на интернет страни Агенције за привредне регистре и на интернет страни Београдске берзе ад Београд.

За седницу ванредне скупштине предлаже се следећи дневни ред:

1. Утврђивање кворума за рад и одлучивање;
2. Именовање комисије за гласање;
3. Усвајање записника са претходне скупштине;
4. Доношење одлуке о усвајању извештаја за 2014.г. и то:
  - финансијског извештаја за 2014. годину;
  - извештаја ревизора за 2014. годину;
  - годишњи извештај о пословању за 2014. годину.
5. Доношење одлуке о избору ревизора за 2015. годину и накнади за његов рад;
6. Доношење одлуке о промени правне форме друштва;
7. Доношење одлуке о изменама Оснивачког акта ради усклађивања са одредбама закона које регулишу нову правну форму друштва;
8. Доношење одлуке којом се именују чланови органа друштва у складу са одредбама закона које регулишу нову правну форму друштва;
9. Доношење одлуке о расподели добити и покрићу губитака;
10. Разматрање економско-финансијског положаја друштва.

Одлуке предложене за дневни ред редовне скупштине могу бити донете обичном већином гласова присутних акционара осим одлуке о промени правне форме друштва која се доноси  $\frac{3}{4}$  већином присутних акционара. Акционар може да тражи од друштва да откупи његове акције ако гласа против или се уздржи од гласања за одлуку о промени правне форме

Право на откуп акција и исплату из става 1. овог члана има и акционар који није присуствовао седници скупштине на којој се одлучује о питањима из става 1. овог члана. Ако жели да оствари право на откуп његових акција, несагласни акционар захтев може доставити друштву:

- 1) на седници скупштине на којој се доноси одлука из члана 474. став 1. овог закона и то председнику скупштине, односно лицу кога председавајући скупштине овласти или
- 2) у року од 15 дана од дана закључења те седнице скупштине.

Укупни број акција које је Друштво издало износи 3.216 обичних акција са правом гласа. Кворум за седницу скупштине представља већина од укупног броја гласова свих акција са правом гласа, односно 1608 акција.

Материјал за седницу скупштине доступан је у седишту друштва сваког радног дана од 08 до 16 часова.

Утврђује се дан акционара који пада на десети дан пре дана одржавања ванредне седнице скупштине друштва, односно 16.06.2015. године.

Седници редовне скупштине Друштва могу присуствовати и учествовати у раду акционари који то својство имају на дан акционара.

Акционари Друштва имају следећа права:

1. Право гласа о предлозима одлука из дневног реда седнице;
2. Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на тачке дневног реда, као и друга

питања у вези са Друштвом смо у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда;

3. Право да гласа лично или преко свог пуномоћника који је дужан да дато пуномоћје достави у седиште Друштва. Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа;
4. Право да гласају писаним путем без присуства седници по тачкама дневног реда, уз обавезну оверу свог потписа на формулару за гласање, који се може преузети уз материјал за скупштину.

Председника Одбора директора  
Делта ринг ад. Београд  
Александар Станимировић



*[Handwritten signature of Aleksandar Stanimirović]*