



Terravita Akcionarsko Društvo

Matični broj: 08021945

Vojvode Mišića 71 Ratkovo Srbija

Tel: 025/5420-033 Fax: 025/5434-501

PIB: 100507117 PDV: 129518722

T.R. Hypo Alpe Adria 165 - 3923 -13

www.terravita.co.rs office@terravita.co.rs

Broj T-277/2015

Dana 08.07.2015.

Na osnovu člana 335. i 372. St. 1 tačka. 1. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS 36/11 i 99/11), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS 31/11) privredno društvo „TERRAVITA„ A.D. RATKOVO u skladu sa sa Odlukom Odbora direktora Društva broj T- 276/2015 od dana 08.07.2015. godine objavljuje

**POZIV ZA ODRŽAVANJE VANREDNE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA
„TERRAVITA“ A.D. RATKOVO**

Vanredna sednica Skupštine akcionara društva „TERRAVITA“ A.D. RATKOVO sazvana je za 29.07.2015. godine sa početkom u 10,00 h i biće održana u Somboru u ulici Staparski put bb (Industrijska zona bb), sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor Predsednika Skupštine akcionara,
2. Imenovanje Zapisničara i Komisije za glasanje
- verifikacija mandata prisutnih i utvrđivanje kvoruma
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sedice Skupštine akcionara održane 04.06.2015. god., broj OPU; 690-2015,
4. Donošenje odluke o izmeni članova Odbora direktora.

Skupština je sazvana Odlukom Odbora direktora Društva broj T- 276/2015 od dana 08.07.2015.godine.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara koji uključuje:

- 1) Predloge odluka navedenih u dnevnom redu

akcionarima će biti stavljen na raspolaganje i akcionari ga mogu preuzeti u prostorijama Društva na adresi Staparski put bb, u Somboru, svakog radnog dana u toku radnog vremena.

Pravo učešća na Skupštini imaju svi akcionari koji poseduju minimum 0.1% od ukupnog broja akcija.

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).

Sve odluke navedene u dnevnom redu usvajaju se običnom većinom glasova. Pravo glasa akcionari Društva mogu vršiti lično ili putem punomoćnika. Sve akcije društva su Obične akcije, iste klase, sa jednakim pravom glasa.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine (dan akcionara) je 19.07.2015. godine. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Akcionari imaju pravo da predlažu dopunu dnevnog reda u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima najmanje 10 dana pre održavanja vanredne Skupštine akcionara.

Akcionar ima pravo da putem punomoćnika ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da glasa u njegovo ime. Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito podatke predviđene stavom 6. člana 344. Zakona o privrednim društvima. Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije 3 dana pre održavanja sednice.

Poziv za vanrednu sednicu društva biće objavljen na internet stranici društva, na internet stranici Beogradske berze i na internet stranici Registra privrednih subjekata.

Predsednik Odbora direktora Društva

Ivana Lukić

