

Na osnovu članova 202. , 335. i člana 515. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011.), i članova 7 i 9. Statuta "RAVNO "AD Čuprija , Cara Lazara 2, kao i po zahtevu "INŽENJERING " Export-Import d.o.o., Čuprija, i na osnovu odluke Odbora direktora Društva od 25.08.2015 godine, svim akcionarima se upućuje sledeći:

P O Z I V
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE "RAVNO " AD ČUPRIJA

koja će se održati dana **15.09.2015.** godine sa početkom u 7:30 časova u prostorijama „INŽENJERING“ DOO Čuprija ulica Kneza Miloša bb., a predložen je sledeći

D n e v n i r e d

1. Imenovanje predsedavajućeg, zapisničara, komisije za glasanje i dva akcionara koji overavaju zapisnik
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija u skladu sa članom 515. Zakona o privrednim društvima;
5. Donošenje odluke o utvrđivanju cene akcija u skladu sa članom 516. Zakona o privrednim društvima;

U skladu sa članom 8. Statuta **određuje se 05.09.2015. godine, kao dan akcionara** (deseti dan pre održavanja zakazane sednice) tako da samo akcionari koji su toga dana kod Centralnog registra hartija od vrednosti registrovani kao akcionari Društva, imaju pravo da učestvuju i glasaju na Skupštini akcionara, kao i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine.

Materijal (predlozi odluka) za sednicu skupštine biće objavljeni na internet stranici Društva, a Nalaziće se i u sedištu Društva gde akcionari mogu ostvariti uvid u materijal svakog radnog dana u vremenu od 07,30 do 15,30 časova.

Materijala za sednicu skupštine, pored ostalog sadrži:

- 1) obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa u skladu sa članom 475. ovog Zakona o privrednim društvima;
- 2) sve vrednosti tih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima;
- 3) godišnje finansijske izveštaje i godišnje izveštaje o poslovanju za tri poslednje poslovne godine.

Materijala za sednicu skupštine sadrži i obaveštenje o pravu akcionara čije su akcije predmet prinudnog otkupa na isplatu cene utvrđene u skladu sa članom 516. ovog zakona, o pravu na pobijanje odluke skupštine, kao i o pravu akcionara da traži da nadležni sud ispita primerenost naknade u skladu sa članom 521. zakona i to nezavisno od načina glasanja o odluci o prinudnom otkupu.

Prisustvo sednici skupštine akcionara je lično. U slučaju da akcionar ovlasti drugo lice putem punomoćja, dužan je u istom punomoćju navesti puno ime punomoćnika, podatke o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija. Punomoćje se daje punomoćniku, dostavlja u sedište društva pre sednice skupštine i važi za jednu sednicu skupštine.

RAVNO A.D.

Zoran Đorđević, generalni direktor