

„VAGAR“ A.D.
Novi Sad, ul. Temerinska br. 47
Broj 1698 od 14.09.2015. godine
MB: 08044538

Na osnovu člana 371, 372, 373 i 374., Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2015 i dr. Zakon i 5/2015) i Odluke odbora direktora, „VAGAR“ a.d., Novi Sad upućuje i objavljuje svim akcionarima

P O Z I V
O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARA „VAGAR“ a.d., Novi Sad

Vanredna sednica Skupštine akcionara „VAGAR“ a.d., Novi Sad, ul. Temerinska Br.47, održaće se dana 07.10.2015. sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama proizvodnje Futog u ul. Urosa Predic br.1 Futog.

Za Skupštinu, se predlaže utvrđen sledeći

D N E V N I R E D

1. Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice;
3. Predlog odluke o prestanku svojstva javnog društva;
4. Predlog odluke o izmeni osnivačkog akta društva, kao nejavnog akcionarskog društva;
5. Predlog odluke o izmeni Statuta društva, kao nejavnog akcionarskog društva;
6. Donošenje odluke o isključenju akcija sa regulisanog tržišta po članu 123. Zakona o tržištu kapitala (donošenje odluke daje pravo nesaglasnom akcionaru na otkup akcija shodno članu 474. i 475. Zakona o privrednim društvima);
7. Razno.

Napomena:Ovlašćuje se odbor direktora da može vršiti eventualne ispravke donetih odluka ukoliko je to neophodno za njihovo izvršenje.

Obaveštenje o mestu uvida i načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa objavljivanjem ovog poziva na internet stranici društva www.vagarns.com, i u prostorijama proizvodnje u Futogu, ul. Urosa Predica br.1, svakog radnog dana u periodu od 8,00 do 14,00 časova.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u Skupštini

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na redovnoj sednici Skupštine.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini „VAGAR“ a.d., Novi Sad iznosi 27.308 glasova.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 0,1% od ukupnog broja akcija, tj. najmanje 27 akcija, a akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu na način propisan članovima 344. – 349. Zakona o privrednim društvima.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Svaki akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- 1) Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, na način propisan članom 340. Zakona o privrednim društvima,
- 2) Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odgovora na način propisan odredbom člana 342. Zakona o privrednim društvima.

Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine) i koji po sili Zakona o privrednim društvima pada na dan 27.09.2015. godine, i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će dana 27.09.2015. godine biti sačinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na koji akcionari mogu izvršiti uvid kod Lacman Slacice ,sekretarice društva u toku radnog vremena od 8,00 do 14,00 časova svakog radnog dana do održavanja sednice.

Akcionar sa pravom učestvovanja u radu Skupštine koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

Obaveštavaju se svi akcionari, da materijal za redovnu sednicu Skupštine mogu preuzeti u sedištu društva „VAGAR“ a.d., Novi Sad, a dokumenta koja su u prilogu i sastavni deo ovog poziva su:

1. Obaveštenje o načinu ostvarivanja prava nesaglasnih akcionara po članu 474. I 475. Zakona o privrednim društvima
2. punomoćje za glasanje,
3. formular za glasanje u odsustvu.

Ovaj javni poziv za učešće na Skupštini biće objavljen se dana 15.09.2015. Godine i dostupan svim licima koja su akcionari „VAGAR“ a.d., Novi Sad u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima na internet stranici društva www.vagarns.com i internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre kao i na internet stranici regulisanog tržišta odnosno MTP Belex u delu vesti na kojem su uključene akcije društva.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

VLAJKOV MILOS

**OBAVEŠTENJE O PRAVIMA NESAGLASNIH AKCIONARA NA OTKUP NJIHOVIH AKCIJA
POVODOM DONOŠENJA**

ODLUKE O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA

(član 474-475 Zakona o privrednim društvima).

Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za Odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex imaju pravo da kao nesaglasni akcionari, traže od „VAGAR“ a.d., Novi Sad da otkupi njihove akcije.

Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari svoje pravo na otkup njihovih akcija, može zahtev za ostvarivanje tog prava dostaviti „VAGAR“ a.d., Novi Sad, ul. Temerinska br. 47, i to:

- Na sednici Skupštine akcionara na kojoj se donosi Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta ili
- U roku od 15 dana računajući od dana zaključenja vanredne sednice Skupštine akcionara.

Rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija iz prethodnog stava je prekluzivan i akcionar nema pravo na otkup akcija ako zahtev za otkup akcija ne podnese u navedenom roku.

Zahtev za ostvarivanje prava na otkup akcija nesaglasni akcionar dostavlja na formularu zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija koji je kao sastavni deo ovog Poziva dat u materijalu za ovu sednicu Skupštine akcionara i kao takav biće objavljen na internet stranici društva www.vagarns.com i dostupan u prostorijama društva VAGAR“ a.d., Futog, ul. Urosa Predica br.1 kod Lacman Slavice sekretarice društva svakog radnog dana u periodu od 8,00 do 14,00 časova.

Akcionar koji zatraži od „VAGAR“ a.d., Novi Sad da od njega otkupi akcije ne može osporavati Odluke na kojima zasniva to svoje pravo.

Akcionar koji glasa za predloženu Odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta nema pravo na otkup akcija.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka od 15 dana od dana zaključenja redovne sednice Skupštine akcionara, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost njegovih akcija koje su predmet zahteva u skladu sa članom 475. Stav 3. Zakona o privrednim društvima, a koja je jednaka najvišoj od sledećih vrednosti akcija: knjigovodstvena vrednost akcija, tržišna vrednost akcija i procenjena vrednost akcija, pri čemu su ove vrednosti utvrđene Odlukom odbora direktora koja je data u materijalu za ovu sednicu Skupštine i biće objavljen na internet stranici društva www.vagarns.com kao i dostupna u prostorijama društva kod Lacman Slavice sekretarice društva u vremenu od 8,00 do 14,00 časova svakog radnog dana do održavanja sednice.

Isplata nesaglasnih akcionara izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra hartija od vrednosti.

Nesaglasni akcionar koji smatra da su mu povređena prava utvrđena Zakonom o privrednim društvima, može tužbom tražiti ostvarivanje svojih prava.

Pravo na otkup i isplatu akcija ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine na kojoj se odlučuje o donošenju Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta .

Ovaj Poziv biće objavljen na internet stranici društva www.vagarns.com kao i dostupna u prostorijama društva kod Lacman Slacice sekretara društva u toku radnog vremena od 8,00 do 14,00 časova svakog radnog dana do održavanja sednice, sajtu Agencije za privredne registre i sajtu Beogradske berze, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti.

Ovaj Poziv se istovremeno smatra i obaveštenjem u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, a u skladu sa članom 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala i Pravilnikom o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP („Službeni glasnik RS“, br. 10/12 i 50/12).

**PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA
VLAJKOV MILOS**