

Na osnovu članova 335. 398. i 479 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) i članova 7. i 9. Statuta "RAVNO "AD Ćuprija, Cara Lazara 2, (dalje: Društvo), Odbor direktora je na sednici održanoj 06.10.2015 godine doneo odluku da jedinom akcionaru Društva uputi:

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

koja će se održati dana **16.11.2015.** godine sa početkom u 12:00 časova u prostorijama „INŽENJERING“ DOO Ćuprija ulica Kneza Miloša bb., a predložen je sledeći:

**D n e v n i   r e d**

1. Otvaranje vanredne sednice skupštine i utvrđivanje kvoruma za rad;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Donošenje odluke o povlačenju hartija od vrednosti sa regulisanog tržišta, odnosno MTP;
5. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva;
6. Donošenje odluke o promeni pravne forme;
7. Donošenje odluke o izmeni osnivačkog akta;
8. Donošenje odluke kojom se razrešavaju članovi organa društva u AD;
9. Donošenje odluke o imenovanju članova organa društva u DOO;

U skladu sa članom 8. Statuta **određuje se 06.11.2015. 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 dostavljeni INŽENJERING EKSPORT IMPORT DOO ĆUPRIJA, jedinom akcionaru društva posle sprovedenog postupka prinudnog otkupa akcija na dan donošenja odluke o sazivanju skupštine..

Materijal za sednicu skupštine, pored predloga svih odluka u skladu sa članom 479 Zakona o privrednim društvima, sadrži i Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme.

Sednica skupštine će se održati po isteku 30 dana od dana objave Predloga Odluke o promeni pravne forme, utvrđenog od strane Odbora direktora, na internet stranici Agencije za privredne registre.

Prilikom pozivanja akcionara na zakazanu skupštinu neće se dostavljati ni objavljivati detaljno obaveštenje o pravu akcionara da budu nesaglasni sa donošenjem predloženih odluka propisano članom 479. stav 1, tačka 6) Zakona o privrednim društvima jer akcije Društva poseduje samo jedan akcionar Društva u njihovom ukupnom broju.

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.



RAVNO A.D.

*Wesna*

Wesna Stanijanović, član odbora direktora