

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 19. i 20. Statuta AD PLAMA-MARKET Velika Plana, Miloša Velikog 34 (u daljem tekstu Društvo), a u skladu sa članom 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br.31/2011), Odbor direktora društva je dana 20.11.2015. godine doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara i sačinio

### **POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA PLANA- MARKET AD VELIKA PLANA**

Vanredna sednica Skupštine akcionara AD Plana-market zakazuje se za 16.12.2015. god. sa početkom u 12h u sedištu društva, u Velikoj Plani, Miloša Velikog 34.

Javni poziv akcionarima za učešće na vanrednoj sednici Skupštine upućuje se dana 20.11.2015. godine.

Poziv za ovu sednicu upućuje se akcionarima:

- na internet stranici Registra privrednih subjekata,
- na internet stranici Beogradske berze ad,
- na internet stranici Društva.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći

#### **DNEVNI RED**

Prethodni postupak:

1. Utvrđivanje kvoruma,
2. Izbor komisije za glasanje i zapisničara,
3. Izbor predsednika skupštine.

Redovni postupak:

- 1.Odluka o povlačenju akcija izdavaoca sa MTP Belex tržišta Beogradske berze
- 2.Odluka o prestanku svojstva javnog društva,
- 3.Odluka o prihvatanju tržišne vrednosti akcija,
4. Razno.

Na dan sazivanja vanredne sednice Skupštine akcionara ukupan broj emitovanih akcija iznosi 127.299 običnih akcija.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine, akcionari mogu izvršiti u poslovnim prostorijama društva, svakog radnog dana od 8-16h sve do dana održavanja Skupštine akcionara.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće u radu Skupštine je deseti dan pre održavanja sednice Skupštine, odnosno 06.12.2015. godine.

Samo akcionari koji su akcionari na taj dan, imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Svaki akcionar ima pravo učešća u radu Skupštine, tako što ima pravo da govori na sednici Skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da glasa u njegovo ime (punomoćje za glasanje).

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito: lične podatke o akcionaru, prebivalište, lične podatke punomoćnika i broj, vrstu i klasu akcija za koje se izdaje punomoćje.

Akcionari imaju i sledeća prava:

-pravo na postavljanje pitanja članovima Odbora direktora, koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, članovi odbora izuzetno mogu uskratiti odgovor ako:

- a) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njim povezanom licu;
- b) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;

-pravo na dopunu dnevnog reda: jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Odboru direktora da predlože dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, ukoliko obrazloženje tog predloga ili tekst odluke koju predlažu, upute društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Sve odluke, koje su na dnevnom redu ove sednice, Skupština donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara ili punomoćnika, pri čemu se smatra da sednici prisustvuju i akcionari koji glasaju pisanim putem, osim odluke iz tačke 1. redovnog postupka iz Dnevnog reda koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Obaveštavaju se akcionari da se, u skladu sa članom 474. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima, a povodom donošenja odluke o povlačenju akcija Akcionarskog društva Plana-market ad sa MTP Belex tržišta Beogradske berze, mogu izjasniti kao nesaglasni, te da mogu uputiti zahtev AD Plana-market za isplatu po osnovu ostvarivanja prava nesaglasnog akcionara na otkup njihovih akcija. Formular za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara može se preuzeti na web sajtu Društva [www.planamarket.rs](http://www.planamarket.rs). Zahtev za isplatu, svi prisutni nesaglasni akcionari mogu podneti na sednici skupštine lično predsedniku skupštine ukoliko su glasali protiv usvajanja odluke ili su bili uzdržani ili u roku od 15 dana od dana sednice skupštine akcionara na kojoj je doneta Odluka o povlačenju akcija sa MTP Belex. Akcionari koji nisu prisustvovali sednici skupštine akcionara, mogu roku od 15 dana od dana sednice skupštine akcionara na kojoj je doneta Odluka o povlačenju akcija sa MTP Belex, podneti zahtev za isplatu akcija. Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od isteka roka od 15 dana za podnošenja zahteva, nesaglasnom akcionaru, u skladu sa Zakonom, isplati vrednost akcija. Podaci o utvrđenoj vrednosti akcija čine sastavni deo materijala za sednicu skupštine i mogu se preuzeti u prostorijama Društva, radnim danom od 08.00 do 16.00 časova.

Saglasno članu 476. Zakona o privrednim društvima, nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv društva tražiti isplatu:

- 1) razlike do pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. ovog zakona, ako smatra da mu je društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatilo iznos niži od te vrednosti usled toga što je bilo koja od vrednosti iz člana 475. stav 1. tačka 2) ovog zakona pogrešno utvrđena ili ako je društvo izvršilo samo delimičnu isplatu;
- 2) pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. ovog zakona, ako mu društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev u skladu sa članom 475. stav 2. ovog zakona.

Tužba iz stava 1. ovog člana se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate u skladu sa članom 475. stav 4. ovog člana, odnosno isteka roka za tu isplatu ako isplata nije izvršena.

Ako je podneto više od jedne tužbe iz stava 1. ovog člana, postupci se spajaju.

Ako sud pravosnažnom presudom donetom u postupku po tužbi iz stava 1. ovog člana obaveže društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrednosti akcija, odnosno punu vrednost akcija, društvo je u obavezi da svim drugim nesaglasnim akcionarima iste klase akcija prizna i isplati istu vrednost akcije, nezavisno od činjenice da li su ti akcionari podneli tužbu iz stava 1. ovog člana.

Ako društvo ne postupi u skladu sa stavom 5. ovog člana u roku za izvršenje presude iz stava 4. ovog člana, svaki nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu tražiti isplatu razlike do pune vrednosti akcija, odnosno vrednost akcija koja je utvrđena tom presudom.

Po završetku vanredne sednice Skupštine, svi akcionari će biti informisani o donetim odlukama preko svojih punomoćnika i obaveštenja koje će biti istaknuto na oglasnoj tabli Društva.

U Velikoj Plani, 20.11.2015.

Predsednik Odbora direktora

Kaća Miloš