



# TEHNIKA-OLIVETI BEOGRAD

PROIZVODNJA, PRODAJA I SERVIS RAČUNARSKE OPREME I FISKALNIH KASA

AKCIONARSKO DRUŠTVO ELEKTRONIKE  
I PRECIZNE MEHANIKE A.D.

"TEHNIKA OLIVETI"

BR. J. 01

DATUM 04. 01. 20 16. GOD.

BEOGRAD, KUMODRAŠKA 160

Na osnovu odbora Statuta Preduzeća elektronike i precizne mehanike „TEHNIKA OLIVETI“ A.D., Beograd, Kumodraška 160, člana 398. a u vezi sa članom 479. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011) **Odbor direktora donosi**

**OBAVEŠTENJE  
ČLANOVA DRUŠTVA  
O POTREBI SPROVOĐENJA POSTUPKA  
PROMENE PRAVNE FORME DRUŠTVA  
I  
POZIV ZA SEDNICU  
NA KOJOJ SE DONOSI ODLUKA  
O PROMENI PRAVNE FORME DRUŠTVA**

Sednica skupštine akcionara će se održati 27.12.2016. godine, u prostorijama Društva, a dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, odn. Na dan 02.02.2016. godine.

**Član 1.**

Preduzeće elektronike i precizne mehanike „TEHNIKA OLIVETI“ A.D., Beograd, Kumodraška 160 prelazi iz jedne pravne forme (akcionarsko društvo) u drugu pravnu formu (društvo s ograničenom odgovornošću) u skladu sa Zakonom.

Promena pravne forme Društva - ne utiče na pravni subjektivitet Društva.

Na promenu pravne forme Društva primenjuju se shodno odredbe Zakona o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću.

**Član 2.**

Radi sprovođenja postupka promene pravne forme, Odbor direktora je pripremio i u prilogu dostavlja sledeće akte i dokumenta:

1) Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme, koji sadrži:

- objašnjenje pravnih posledica promene pravne forme;
- razloge i analizu očekivanih efekata promene pravne forme;
- obrazloženje srazmere konverzije akcija u udele;

- detaljno obaveštenje o pravu člana Društva da bude nesaglasan sa odlukom o promeni pravne forme .

- 2) Predlog odluke o promeni pravne forme Društva;
- 3) Predlog izmene Osnivačkog akta;
- 4) Predlog Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta;
- 5) Predlog odluke kojom se imenuju članovi organa Društva (u skladu sa odredbama Zakona koje regulišu datu pravnu formu Društva);

### **Član 3.**

**Pozivate se da dana 12.02.2016. godine, u 12 časova, dođete u poslovne prostorije Društva i prisustvujete sednici Skupštine društva na kojoj će se odlučivati o promeni pravne forme Društva.**

Na sednici se može raspravljati i odlučivati o pitanjima na dnevnom redu.

Dnevni red sednice je sledeći:

1. tačka – Uvodno izlaganje Predsednika Odbora direktora
2. tačka – Razmatranje materijala iz člana 2. ovog obaveštenja
3. tačka – Diskusija
4. tačka – Glasanje i donošenje - Odluke o promeni pravne forme Društva, Izmene Osnivačkog akta i Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta.
- 5.tačka – Donošenje - Odluke o imenovanju članova organa društva sa ograničenom odgovornošću.

### **Član 4.**

Ovo obaveštenje biće objavljeno na oglasnoj tabli privrednog društva. Materijal za sednicu nalazi se u sedištu Društva

### **Član 5.**

Ovo obaveštenje se izdaje u 7 primeraka, od kojih se po jedan primerak šalje poštom, na adresu svakog člana društva, jedan se stavlja na oglasnu tablu društva, 1 primerak za potrebe sprovođenja Odluke o promeni pravne forme kod nadležnih organa, a 2 primeraka (sa svim priložima) se dostavljaju Skupštini radi razmatranja i usvajanja, s tim što jedan primerak ostaje u arhivi društva.

### **Prilozi:**

- 1) Izveštaj o potrebi sprovođenja promene pravne forme;
- 2) Predlog odluke o promeni pravne forme Društva;
- 3) Predlog izmene Osnivačkog akta;
- 4) Obaveštenje o pravu akcionara da bude nesaglasan u postupku promene pravne forme;
- 5) Predlog Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta;
- 6) Predlog odluke kojom se imenuju članovi organa Društva.

U Beogradu, 05.01.2016. godine



Predsednik Odbora direktora,

BORISAV BOJKOVIĆ

Kumodraska 160  
Beograd