

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015), odluke Odbora direktora br. 04-4590 od 06.10.2015. godine o sazivanju vanredne skupštine akcionara i člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011), MEDELA AD VRBAS, m.b. 08155950 dana 04.04.2016. godine objavljuje:

**POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA  
MEDELA AD VRBAS**

Koja će se održati u poslovnim prostorijama MEDELA AD VRBAS, ul. Kulski put bb dana 25.04.2016. god. sa početkom u 12,00 časova sa sledećim dnevnim redom:

1. Imenovanje predsednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Imenovanje zapisničara
4. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje
5. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
6. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti
  - Pristupanje Ugovoru o dugoročnom kreditu za finansiranje trajnih obrtnih sredstava br. 105312045802918538 od 03.08.2015. godine u svojstvu solidarnog dužnika 1 i založnog dužnika 1
  - Pristupanje Ugovoru o kreditu broj 105312045802733268 u svojstvu solidarnog dužnika
  - Pristupanje Ugovoru o restrukturiranju broj 105312045802733171 u svojstvu solidarnog dužnika
  - Odluka o zaduženju kod Aik banke 6.500.000eur
7. Donošenje odluke o promeni načina organizovanja akcionarskog društva MEDELA AD VRBAS, prebacivanje iz javnog AD u nejavno AD.

Skupštini se predlaže da se po svim tačkama predloženog dnevnog reda usvoje predložene odluke.

Na dan 04.04.2016. godine kada se vrši objava poziva za vanrednu skupštinu akcionara ukupan akcijski kapital Društva MEDELA AD VRBAS (u daljem tekstu: Društvo) iznosi 67.557 običnih akcija, nominalne vrednosti od 6.780,00 dinara, oznaka emisije ISIN: RSMEDLE07301, CFI kod ESVUFR. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Za donošenje odluka pod tačkom 1-5 predloženog dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara dok je za usvajanje odluke pod rednim brojem 6 potrebna tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su lica upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 15.04.2016. godine (dan akcionara).

Akcionar svoje učešće u radu Skupštine ostvaruje lično ili putem punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora da bude sastavljeno i overeno u skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, može Odboru direktora da predloži dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke u kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da predlog bude obrazložen i da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se može uputiti najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice kao i druga pitanja u vezi sa Društvom u meri u kojoj su ta pitanja neophodna za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda

sednice. Radi odgovarajuće pripreme sednice i održavanja reda na sednici neophodno je da akcionar postavi pitanje u pisanom obliku i dostavi ga Društvu najkasnije do 15.04.2016. godine

Ukoliko akcionar želi da glasa u odsustvu, neophodno je da na formularu za glasanje u odsustvu, koji je dostupan u okviru materijala za skupštinu, obavi glasanje i da popunjen i potpisan formular, overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, dostavi u sedište Društva najkasnije do dana održavanja sednice Skupštine.

Materijal za vanrednu skupštinu akcionara koji ne bude objavljen na internet stranici Društva [www.medela.rs](http://www.medela.rs) akcionari mogu preuzeti lično kod Pravne službe u sedištu Društva, svakog radnog dana od 08h do 16h.

-Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija povodom poslova sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti

Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za odluku kojom se odobrava posao sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti imaju pravo da kao nesaglasni akcionari traže od Društva da otkupi njihove akcije.

Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari svoje pravo na otkup akcija, može zahtev za ostvarivanje tog prava dostaviti Društvu:

- na vanrednoj sednici Skupštine akcionara ili
- u roku od 15 dana od dana održavanja vanredne skupštine akcionara.

Zahtev za ostvarivanje prava na otkup akcija nesaglasni akcionar dostavlja na formularu zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija koji je sastavni deo materijala za Skupštinu akcionara.

Akcionar koji glasa za predloženu Odluku o odobravanju sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti nema pravo na otkup akcija.

Akcionar koji zatraži od Društva da od njega otkupi akcije ne može osporavati odluku na kojoj zasniva to svoje pravo.

Društvo je obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka od 15 dana od dana zaključenja vanredne sednice Skupštine nesaglasnom akcionaru isplati vrednost njegovih akcija koje su predmet zahteva u skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima.

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

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

Pravo na otkup ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine na kojoj se odlučuje o donošenju odluke kojom se odobrava posao sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti.

Ovaj poziv se upućuje akcionarima objavom na internet stranici Društva – [www.medela.rs](http://www.medela.rs).

Objava na internet stranici traje do dana održavanja sednice Skupštine.

Objava se takođe vrši i na internet stranici regulisanog tržišta/MTP Berze na koje su akcije uključene i internet stranici Agencije za privredne registre, a obaveštenje o sazivanju vanredne skupštine akcionara se dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti.



MEDELA AD VRBAS

Olivera Verac, generalni direktor

A.K.