

Пекарско А.Д."ИЗВОР"-ПАРАЋИН  
Одбор директора  
бр. 327  
07.04.2016. године

На основу чл. 335, 336, 337 ст. 1 и 2, 372 ст.1 тачка 2, 398 ст.1 тач.8 Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС 36/2011 и 99/2011), као и чл. 41. и 43. пречишћеног текста Статута Пекарског А.Д. "ИЗВОР"-Параћин од 15.06.2015.године, а имајући у виду чл. 65 Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС., бр.31/2011) Одбор директора Пекарског А.Д. "ИЗВОР" -Параћин на седници одржаној 07.04. 2016. године доноси:

**О Д Л У К У**  
**О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ**  
**АКЦИОНАРА ПЕКАРСКОГ А.Д."ИЗВОР"-ПАРАЋИН**  
**са допуном дневног реда**

I –Сазива се ванредна седница Скупштина акционара Пекарског А.Д. "ИЗВОР"-Параћин, за дан 22.04.2016. године ( петак ) са почетком у 14.30 часова која ће се одржати у седници привредног друштва у Ул. Видовданска бр.8 у Параћину, у пословној згради друштва, са утврђеним даном акционара 12.04.2016.године, са објашњењем да само акционари који су акционари друштва на тај дан имају право учешћа у раду скупштине. Материјали за седницу и формулари за давање пуномоћја могу се преузети сваког радног дана у периоду од 08.00–16.00 ча-сова у пословној згради друштва.

II –За ванредну седницу Скупштине акционара предлаже се следећи дневни ред:

**Прегходни поступак**

- 1.) Именованье занисничара и комисије за гласање

**Радни део**

- 1.) Разматрање текућег пословања привредног друштва у условима тржишне економије за протекли период
- 2.) Доношење одлуке о промени правне форме Пекарског А.Д. „ИЗВОР„ -Параћин у форму друштва са ограниченом одговорношћу (са припадајућим изменама оснивачког акта и/или других аката, са утврђивањем чланова друштва, са променом пословног и скраћеног пословног имена, као и са одлучивањем о заступницима односно органима друштва)
- 3.) Разно

са допуном дневног реда у оквиру радног дела, и то:

- 4.) Усвајање предлога одлуке о промени правне форме друштва;
- 5.) Усвајање предлога измене оснивачког акта ради усклађивања са ЗПД-ом у односу на друштво са ограниченом одговорношћу;
- 6.) Усвајање предлога одлуке којом се именују чланови органа друштва у складу са ЗПД-ом у односу на друштво са ограниченом одговорношћу;
- 7.) Усвајање извештаја о потреби спровођења поступка промене правне форме
- 8.) Детаљно обавештење о праву члана друштва да буде несагласан са одлуком о промени правне форме у смислу члана 481 важећег ЗПД-а

III Укупни број акција и акција са правом гласа је 10.479

IV Акционар има право да учествује у раду скупштине, што подразумева:

- 1) право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;
- 2) право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора.

V У поступку доношења одлуке о промени правне форме у случају да акционари гласају против или се уздрже од гласања или не присуствују на седници Скупштине, акционари имају права да буду несагласни, односно имају следећа права на основу одредаба ЗПД-а, чији извод наводимо у доњем делу:

#### **Право несагласних акционара на откуп акција**

Члан 474.

Акционар може да тражи од друштва да откупи његове акције ако гласа против или се уздржи од гласања за одлуку:

- 1) о промени статута друштва којом се умањују његова права предвиђена статутом или законом;
- 2) о статусној промени;
- 3) о промени правне форме;
- 4) о промени времена трајања друштва;

- 5) којом се одобрава стицање, односно располагање имовином велике вредности;
- 6) којом се мењају његова друга права, ако је статутом одређено да акционар из тог разлога има право на несагласност и на накнаду тржишне вредности акција у складу са овим законом;
- 7) о повлачењу једне или више класа акција са регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе у смислу закона којим се уређује тржиште капитала.

Право на откуп акција и исплату из става 1. овог члана има и акционар који није присуствовао седници скупштине на којој се одлучује о питањима из става 1. овог члана.

Акционар који затражи од друштва да од њега откупи акције у складу са чланом 475. овог закона не може оспоравати одлуку друштва на којој заснива то своје право.

Одлука из става 1. овог члана мора садржати одредбу о томе да ступа на снагу давањем писане изјаве од стране председника одбора директора, као и председника надзорног одбора друштва ако је управљање друштвом дводомно, да су сви несагласни акционари у целости исплаћени за вредност својих акција у складу са чл. 475. и 476. овог закона.

На повлачење акција из става 1. тачка 7) овог члана примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује тржиште капитала.

### **Поступак остваривања права на откуп акција**

Члан 475.

Саставни део материјала за седницу скупштине на којој се доноси одлука из члана 474. став 1. овог закона је:

- 1) обавештење о правима несагласних акционара на откуп њихових акција и формулар захтева за остваривање тог права, који садржи податак у која се уноси име, односно пословно име акционара и његово пребивалиште, односно седиште, као и број и класа акција чији откуп захтева;
- 2) податак о књиговодственој вредности акција, податак о тржишној вредности акција утврђеној у складу са чланом 259. став 1. овог закона и податак о процењеној вредности акција утврђеној у складу са чланом 51. овог закона, при чему се те вредности утврђују на дан доношења одлуке о сазивању седнице скупштине.

Ако жели да оствари право на откуп његових акција, несагласни акционар захтев из става 1. овог члана може доставити друштву:

- 1) на седници скупштине на којој се доноси одлука из члана 474. став 1. овог закона и то председнику скупштине, односно лицу кога председавајући скупштине овласти или

2) у року од 15 дана од дана закључења те седнице скупштине.

Друштво је у обавези да у року од 60 дана од дана истека рока из става 2. тачка 2) овог члана несагласном акционару исплати вредност акција које су предмет захтева из става 1. овог члана, која је једнака највишој од вредности из става 1. тачка 2) овог члана.

Исплата из става 3. овог члана извршиће се у складу са правилима пословања Централног регистра.

### О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Имајући у виду законску могућност доношења одлуке о промени правне форме, уз поштовање законских услова, Одбор директора је сазвао ванредну седницу скупштине акционара, ради одлучивања по овом питању, имајући у виду и предлог ради допуне дневног реда поднет од стране овлашћених акционара, као и са указивањем на одредбе ЗПД-а о правима несагласних акционара, па је најзад одлучено као у диспозитиву.



ВРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА  
БРАНИСЛАВ МИТРОВИЋ