

1

*Na osnovu člana 335., 364 i 498. Zakona o privrednim društvima ( Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011,83/2014 - dr. Zakon i 5/2015), člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS broj 31/2011), Odluke Odbora direktora od 28.03.2016 godine o zazivanju redovne skupštine akcionara i Statuta Akcionarskog društva JANKO STAJČIĆ, Lazarevac, Karađorđeva 33 ( u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora Društva, ana osnovu Odluke upućuje dana 28.03.2016. akcionarima Društva*



**POZIV  
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**

*I Redovna sednica Skupštine akcionara Društva sazvana je za 28.04. 2016. sa početkom u 12 časova, koja će se održati u prostorijama Društva, u Lazarevcu, Ul. Karađorđeva 53, sa sledećim*

**DNEVNIM REDOM**

- 1. Izbor i imenovanje predsednika Skupštine akcionara*
- 2. Usvajanje zapsinika sa 1/15 sednice Skupštine akcionara održane dana 29.04.2015.*
- 3. Imenovanje Komisije za glasanje*
- 4. Imenovanje zapisničara*
- 5. Verifikacija mandata prisutnih i utvrđivanje kvoruma*
- 6. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje*
- 7. Usvajanje odluke o statusnoj promeni – pripajanju Društva privrednom društvu AMD JANKOS doo Lazarevac koje menja ime i dalje će poslovati pod nazivom Janko Stajčić doo i objavljivanju nacrta ugovora o pripajanju. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa tržišta*
- 8. Donošenje odluke o otkupu akcija od nesaglasnih akcionara*
- 9. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2015 godinu*
- 10. Usvajanje izveštaja o reviziji za 2015 godinu*
- 11. Razno*

*Skupština je sazvana odlukom Odbora direktora Društva od 28.03.2016.*

*Materijali za sednicu Skupštine akcionara, koji uključuju:*

- 1) *Zapisnik sa 1/15 sednice Skupštine Akcionara od 29.04.2015.*
- 2) *Predlog odluke o statusnoj promeni i nacrt ugovora o pripajanju Društvu AMD JANKOS doo Lazarevac,*
- 3) *Godišnje finansijske izveštaje i godišnje izveštaje o poslovanju Društva*
- 4) *Predlog odluka navedenih u dnevnom redu*
- 5) *ostalo*

*biće stavljeni na raspolaganje i akcionari ih mogu preuzeti u prostorijama Društva na adresi Karađorđeva 33, Lazarevac*

*Poziv akcionarima se upućuje 28.03.2016. godine i objavljuje se na internet stranici Registra privrednih subjekata, internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije Društva (Beogradska berza) i na internet stranici društva..*

*Ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva je 41.532.*

*O odlukama za tačke dnevnog reda od 1. do 5. pravo glasa - odlučivanja ima 41.532 običnih akcija. Svi akcionari imaju jednako pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas.*

*Kvorum za održavanje sednice Skupštine je obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.*

*Za sve odluke potrebna je prosta većina od ukupnog broja prisutnih akcionara, osim za Odluku o statusnoj promeni ( tačka 7.) koja se usvaja tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.*

*Kao dan akcionara utvrđuje se 18.04.2016 godine (deseti dan pre dana održavanja 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, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odgovora, u skladu sa Statutom i Zakonom o privrednim društvima.*

*Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu pisanim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva, najkasnije 20 dana pre održavanja sednice Skupštine akcionara Odboru direktora Društva predložiti 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 obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.*

*O prihvatanju ili ne prihvatanju predloga za dopunu/izmenu dnevnog reda, Odbor direktora će obavestiti akcionare u skladu sa odredbama Zakona. U slučaju prihvatanja predloga dopune dnevnog reda, novi dnevni red će bez odlaganja biti objavljen na isti način na koji je objavljen i ovaj poziv za prisustvovanje na sednici Skupštine.*

*Akcionar može ostvariti pravo na učešće u radu sednice Skupštine preko punomoćnika. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na propisanom formularu Društva. Punomoćje dato na propisanom formularu Društva ne podleže obavezi overe potpisa. Formular punomoćja je objavljen zajedno sa ovim pozivom i može se preuzeti sa internet sajta Društva [www.jankostajcic.com](http://www.jankostajcic.com) ili u sedištu društva.*

*Akcionar ili punomoćnik je dužan da overenu kopiju punomoćja ili kopiju punomoćja sa originalom punomoćja datim na uvid, dostavi Društvu najkasnije do 26.04.2016. godine do 14,00 časova. Punomoćja za bračne drugove i decu, mogu se doneti i na samu sednicu Skupštine i ista će biti važeća. Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem u kom slučaju mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Punomoćje dato elektronskim putem dostavlja se Društvu u skladu sa Poslovníkom Skupštine.*

*Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, popunjavanjem i upućivanjem formulara za glasanje u odsustvu, uz overu svog potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje u odsustvu je objavljen zajedno za ovim pozivom i može se preuzeti sa internet sajta Društva [www.jankostajcic](http://www.jankostajcic.com) ili u sedištu društva. Akcionar koji je glasao u odsustvu, smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Popunjeni formular za glasanje dostavlja se Društvu najkasnije dan pre održavanja sednice u zatvorenoj koverti sa naznakom „Izjašnjenje za Skupštinu – ne otvarati“ na adresu sedišta Društva.*

*Zakonom o privrednim društvima ( Sl. Glasnik Rs br.36/2011,99/2011.... 5/2015) propisano je sledeće: Pravo nesaglasnih akcionara na otkup akcija. Akcionar može da traži od društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku:*

*1) o promeni statuta društva kojom se umanjuju njegova prava predviđena statutom ili zakonom;*

*2) o statusnoj promeni;*

*3) o promeni pravne forme;*

*4) o promeni vremena trajanja društva;*

*5) kojom se odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti;*

*6) kojom se menjaju njegova druga prava, ako je statutom određeno da akcionar iz tog razloga ima pravo na nesaglasnost i na naknadu tržišne vrednosti akcija u skladu sa ovim zakonom;*

*7) o povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala.*

*Pravo na otkup akcija i isplatu iz stava 1. ovog člana ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici skupštine na kojoj se odlučuje o pitanjima iz stava 1. ovog člana.*

*Akcionar koji zatraži od društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. ovog zakona ne može osporavati odluku društva na kojoj zasniva to svoje pravo.*

*Odluka iz stava 1. ovog člana mora sadržati odredbu o tome da stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika odbora direktora, kao i predsednika nadzornog odbora društva ako je upravljanje društvom dvodomno, da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl. 475. i 476. ovog zakona.*

*Na povlačenje akcija iz stava 1. tačka 7) ovog člana primenjuju se odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala.*

*Postupak ostvarivanja prava na otkup akcija*

*Sastavni deo materijala za sednicu skupštine na kojoj se donosi odluka iz člana 474. stav 1. ovog zakona je:*

*1) obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava, koji sadrži polja u koja se unosi ime, odnosno poslovno ime akcionara i njegovo prebivalište, odnosno sedište, kao i broj i klasa akcija čiji otkup zahteva;*

*2) podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 259. stav 1. ovog zakona i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51. ovog zakona, pri čemu se te vrednosti utvrđuju na dan donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine.*

*Ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar zahtev iz stava 1. ovog člana može dostaviti društvu: 1) na sednici skupštine na kojoj se donosi odluka iz člana 474. stav 1. ovog zakona i to predsedniku skupštine, odnosno licu koga predsedavajući skupštine ovlasti ili 2) u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice skupštine.*

*Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka iz stava 2. tačka 2) ovog člana nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva iz stava 1. ovog člana, koja je jednaka najvišoj od vrednosti iz stava 1. tačka 2) ovog člana. Isplata iz stava 3. ovog člana izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.*

*Sudska zaštita prava nesaglasnog akcionara*

*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 pravnosnažnom 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.

Ovo Obaveštenje i formular zahteva za otkup akcija od nesaglasnih akcionara se objavljuje na internet stranici društva i može se preuzeti uz materijal za sednicu.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara dostupan je svim akcionarima, tako što mogu izvršiti uvid u radni materijal svakog radnog dana, počev od dana objavljivanja poziva, u vremenu od 10,00 do 12,00 časova u sedištu Društva u Lazarevcu, ulica Karađorđeva 53, kao i preuzeti materijal sa internet sajta Društva.

Pitanja u vezi sa procedurom glasanja i ostvarivanjem drugih prava akcionara možete postavljati putem imejla: [jstajcic@ptt.rs](mailto:jstajcic@ptt.rs).

Ovaj poziv se smatra Izveštajem za akcionare i javnost – sazivanje Skupštine akcionara Društva u skladu sa Zakonom i vrši se i na internet stranici regulisanog tržišta/ MTP Berze na kojoj su stranice uključene i internet stranici Agencije za privredne registre, a obaveštenje o sazivanju skupštine se dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti.

U Lazarevcu, 28.03.2016.

**JANKO STAJČIĆ AD**  
**AD**  
**ZA ODBOR DIREKTORA PREDSEDNIK**  
**Miroslav Urošević**  
**STAJČIĆ**  
**LAZAREVAC**

