



Terravita Akcionarsko Društvo

Matični broj: 08021945

Goce Delčeva 15, Beograd-Zemun

Tel: 025/5420-033 Fax: 025/5434-501

PIB: 100507117 PDV: 129518722

T.R. Hypo Alpe Adria 165 - 3923 -13

www.terravita.co.rs office@terravita.co.rs

Broj T-128/2016

Datum 18.05.2016.

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), i člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS 31/11) privredno društvo „TERRAVITA,, A.D. BEOGRAD (ZEMUN) u skladu sa sa Odlukom Odbora direktora Društva broj T-127/2016 od dana 18.05.2016. godine objavljuje

**POZIV ZA ODRŽAVANJE REDOVNE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA
„TERRAVITA“ A.D. BEOGRAD (ZEMUN)**

Redovna sednica Skupštine akcionara društva „TERRAVITA“ A.D. BEOGRAD (ZEMUN) sazvana je za 20.06.2016. godine sa početkom u 10,00 h i biće održana u Somboru u ulici Staparski put bb u Somboru (Industrijska zona), sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Otvaranje sednice i izbor Predsednika Skupštine akcionara,
2. Imenovanje Zapisničara i Komisije za glasanje
- verifikacija mandata prisutnih i utvrđivanje kvoruma
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne vanredne sedice Skupštine akcionara održane 29.07.2015. god., broj OPU: 849-2015,
4. Donošenje odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015. godinu,
5. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2015. godinu,
6. Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2015. godinu,
7. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora za 2015 godinu,
8. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2015. godinu,
9. Donošenje odluke o imenovanju ovlašćenog revizora za 2016 godinu,
10. Donošenje odluke o izmeni članova Odbora direktora.

Skupština je sazvana Odlukom Odbora direktora Društva broj T-127/2016 od dana 18.05.2016. godine.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara koji uključuje:

- 1) Predloge odluka navedenih u dnevnom redu

akcionarima će biti stavljen na raspolaganje i akcionari ga mogu preuzeti u prostorijama Društva na adresi Staparski put bb, u Somboru, svakog radnog dana u toku radnog vremena.

Pravo učešća na Skupštini imaju svi akcionari koji poseduju minimum 0.1% od ukupnog broja akcija.

Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija, mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa na Skupštini.

Skupština može donositi odluke ukoliko su prisutni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (kvorum).

Sve odluke navedene u dnevnom redu usvajaju se običnom većinom glasova. Pravo glasa akcionari Društva mogu vršiti lično ili putem punomoćnika. Sve akcije društva su Obične akcije, iste klase, sa jednakim pravom glasa.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine (dan akcionara) je 10.06.2016. godine. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Akcionari imaju pravo da predlažu dopunu dnevnog reda u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima najkasnije 20 dana pre održavanja redovne Skupštine akcionara.

Akcionar ima pravo da putem punomoćnika ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da glasa u njegovo ime. Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito podatke predviđene stavom 6. člana 344. Zakona o privrednim društvima. Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije 3 dana pre održavanja sednice.

Poziv za redovnu sednicu društva biće objavljen na internet stranici društva, na internet stranici Beogradske berze i na internet stranici Registra privrednih subjekata.



Predsednik Odbor direktora Društva
Ivana Lukić

Ivana Lukić