

Пекарско А.Д."ИЗВОР"-ПАРАЋИН
Одбор директора
бр. 385а
дан слања позива 04.05.2016. године

На основу чл. 335. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС
36/2011 и 99/2011), Одбор директора Пекарског А.Д."ИЗВОР" -Параћин упућује:

П О З И В
АКЦИОНАРИМА ПЕКАРСКОГ АД „ИЗВОР„-ПАРАЋИН
ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ЗА ДАН 24.06.2016.ГОДИНЕ

I –Позивају се акционари привредног друштва Пекар. АД „ИЗВОР„-Параћин да могу присуствовати лично или преко пуномоћника редовној седници Скупштине акционара Пекарског А.Д."ИЗВОР"-Параћин заказаној за дан 24.06.2016. године (петак) са почетком у 14,30 часова која ће се одржати у седишту привредног друштва у Ул. Видовданска бр.8, у Параћину у пословној згради друштва, са утврђеним даном акционара 14.06.2016.године, а 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 часова у пословној згради друштва.

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

Претходни поступак

1. Именовање записничара и комисије за гласање

Радни део

1. Извештај о раду Одбора директора
2. Информација генералног директора о текућем пословању
3. Извештај лица које врши унутрашњи надзор
4. Усвајање финансијских извештаја за 2015. годину
5. Доношење одлуке о предлогу Одбора директора поводом расподеле добити, и нераспоређеној добити за 2015. годину
6. Разматрање извештаја о програму развоја и пословној политици за 2016. годину
7. Доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2015. годину
8. Доношење одлуке о избору ревизора и утврђивање накнаде за рад ревизора за вршење ревизије финансијских извештаја за 2016. годину
9. Разрешење директора унутар Одбора директора

10. Усвајање предлога одлуке о промени правне форме друштва;
11. Усвајање предлога измене оснивачког акта ради усклађивања са ЗПД-ом у односу на друштво са ограниченом одговорношћу;
12. Усвајање предлога одлуке којом се именују чланови органа друштва у складу са ЗПД-ом у односу на друштво са ограниченом одговорношћу;
13. Усвајање извештаја о потреби спровођења поступка промене правне форме;
14. Детаљно обавештење о празу члана друштва да буде несагласан са одлуком о промени правне форме у смислу члана 481 важећег ЗПД-а;
15. Усвајање одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта

МПП

III Укупни број акција и акција са правом гласа је 10.479 а 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.

IV 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 поља 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.

