

Kompanija "Takovo" a.d.  
Radovana Grkovića bb  
Gornji Milanovac  
02.06.2016. godine

Na osnovu člana 337. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), Nadzorni odbor društva Kompanija Takovo ad Gornji Milanovac, MB 07178107 (u daljem tekstu: Društvo) na sednici održanoj dana 02.06.2016. godine usvaja i objavljuje

O D L U K U  
O DOPUNI DNEVNOG REDA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA  
KOMPANIJA TAKOVO AD GORNJI MILANOVAC

Odlukom Nadzornog odbora, sazvana je redovna sednica Skupštine akcionara Društva za 24.06.2016. godine u 12,00 časova, u sedištu Društva.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini je upućen dana 26.05.2016. godine i objavljen internet stranici Beogradske berze, Registra privrednih subjekata Agencije za Privredne registre i na internet stranici Društva.

Odluka o dopuni dnevnog reda upućuje se akcionarima dana 02.06.2016. godine i objavljuje se na internet stranici Beogradske berze, Registra privrednih subjekata Agencije za Privredne registre i ineternet stranici Društva .

Nadzorni odbor utvrđuje novi, dopunjeni dnevni red redovne sednice Skupštine akcionara, zakazane za 24.06.2016. godine :

1. Izbor Predsednika Skupštine, zapisničara, Komisije za glasanje i sastavljanje spiska učesnika;
2. Usvajanje zapisnika sa Redovne sednice Skupštine akcionara održane 25.06.2015.godine i Vanredne sednice Skupštine akcionara održane 09.09.2015.godine ;
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg obračuna Društva (bilans stanja,bilans uspeha) sa 31.12.2015.godine;
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po godišnjem obračunu Društva za 2015.godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015. godinu;
6. Donošenje odluke o izboru revizora u 2016.godini;
7. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija;
8. Razno.

Saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) o sazivanju Skupštine, akcionarima Društva dajemo sledeće obaveštenje:

Akcijski kapital Društva iznosi 16.868.953 običnih akcija,nominalne vrednosti jedne akcije od 200,00 dinara,emisije ISIN - RSTAKVE10880 i CFI – ESVUFR.

Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, odnosno 50%+1 glas, što iznosi 8.434.478 glasa. Odluka po tačkama dnevnog reda se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, , punomoćnika akcionara i akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Dan utvrđenja Liste akcionara je 14.06.2016. godine, što je deseti dan pre dana održavanja same sednice.

Ovaj poziv se upućuje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva [www.swisslion-takovo.com](http://www.swisslion-takovo.com), na internet stranici Agencije za privredne registre i na internet stranici regulisanog tržišta, najmanje 30 dan pre održavanja sednice Skupštine.

Izveštaj o bitnom događaju, u skladu sa Zakonom objaviće se na internet stranici društva i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije Društva.

Materijal za sednicu može se preuzeti na internet stranici Društva ili lično u prostorijama sedišta Društva svakog radnog dana u vremenu od 14.00 do 16.00 časova.

Pravo na lično učešće u radu Skupštine imaju svi akcionari koji poseduju ili predstavljaju 16.868 akcija, u skladu sa Zakonom, Statutom i osnivačkim aktom Društva. Akcionar koji ne poseduje prethodno pomenuti broj akcija, može ostvarivati pravo glasa u skupštini preko zajedničkog punomoćnika.

Spisak akcionara iz prethodnog stava, društvo će utvrditi na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Obaveštavamo vas da, ukoliko posedujete više od 5% akcija sa pravom glasa, Nadzornom odboru možete predložiti dodatne tačke dnevnog reda o kojima predlažete da se raspravlja i donosi odluka, pod uslovom da obrazložite predlog ili dostavite tekst odluke koju predlažete, shodno članu 337. Zakona.

Predlog iz prethodnog stava možete dati pisanim putem, najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine.

Takođe, kao akcionar koji ima pravo na lično učešće u radu skupštine, imate pravo da direktorima i članovima Nadzornog odbora, postavite pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, shodno članu 342. Zakona.

Punomoćje za glasanje mora biti u pisanoj formi, na formularu punomoćja propisanom od strane Društva. Ako je davalac punomoćja fizičko lice, potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom.

Akcionar može glasati pisanim putem, bez prisustva sednici, u skladu sa zakonom i dostavljanjem popunjenog glasačkog listića preporučenom poštom ili predajom glasačkog listića neposredno u sedišta Društva u zatvorenoj koverti, najkasnije dan pre održavanja Skupštine.

Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Pitanja u vezi sa procedurom za glasanje u odsustvu i svim drugim pravima akcionara možete postavljati na internet stranici Društva, gde možete preuzeti i formular punomoćja.

Ovaj poziv ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događaju-sazivanju godišnje Skupštine Društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS, br. 31/2011 i 112/2015).

Formular punomoćja i glasačkog listića se nalaze na internet stranici društva: [www.swisslion-takovo.com](http://www.swisslion-takovo.com).

Predsednik Nadzornog odbora

Olivera Đurović