



Terravita Akcionarsko Društvo
Matični broj: 08021945
Goce Delčeva 15. Beograd (Zemun) 11080
Srbija
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

Del.br. T-272/2016
Datum 16.08.2016.

Na osnovu člana 335. i 372. St. 1 tačka. 1. 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-271/2016 od dana 16.08.2016. godine objavljuje

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

Vanredna sednica Skupštine akcionara društva „TERRAVITA“ A.D. BEOGRAD (ZEMUN) sazvana je za 06.09.2016. godine sa početkom u 10,00 h i biće održana u Somboru u ulici Staparski put bb (Industrijska zona bb), sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Izvor 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 dana 26.07.2016. godine br. T-238/2016,
4. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa Beogradske berze,
5. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva.

Skupština je sazvana Odlukom Odbora direktora Društva broj T-271/2016 od dana 16.08.2016.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 27.08.2016. 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 najmanje 10 dana pre održavanja vanredne 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 vanrednu sednicu društva biće objavljen na internet stranici društva, na internet stranici Beogradske berze i na internet stranici Registra privrednih subjekata.



Predsednik Odbora direktora Društva
Ivana Lukić

Ivana Lukić

POZIV ZA ODRŽAVANJE VANREDNE SEDNICE
DRUŠTVA AKCIONARA Društva
TERRAVITA, A.D. BEOGRAD (ZEMUN)

Vanredna sednica Skupštine akcionara Društva "TERRAVITA" A.D. BEOGRAD (ZEMUN) zakazana je na 06.09.2016. godine u početkom u 10:00 sati u prostorijama Društva u Somboru u ulici Vaparski put bb (Industrijska zona bb), za vreme trajanja vanredne sednice.

AGENDA

1. Izjava o izdatku iz ovog poziva
2. Izjava o izdatku iz ovog poziva
3. Izjava o izdatku iz ovog poziva
4. Izjava o izdatku iz ovog poziva
5. Izjava o izdatku iz ovog poziva

Društvo je svojim Odborom direktora Društva broj 1/27/2016 od dana 16.08.2016. godine,

zakazalo vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva.

Skupština akcionara Društva ima pravo da odlučuje o svim pitanjima koja su predložena na vanrednoj sednici. Odluke Skupštine akcionara Društva su konačne i obavezujuće za sve akcionare Društva. Odluke Skupštine akcionara Društva mogu biti poništene ako su donete protivno zakonu ili ovim Statutom Društva.

Vanredna sednica Skupštine akcionara Društva može biti zakazana i na drugi dan od dana održavanja vanredne sednice, ako se to dogodi pre isteka roka od tri dana od dana održavanja vanredne sednice.

Vanredna sednica Skupštine akcionara Društva može biti zakazana i na drugi dan od dana održavanja vanredne sednice, ako se to dogodi pre isteka roka od tri dana od dana održavanja vanredne sednice.

Vanredna sednica Skupštine akcionara Društva može biti zakazana i na drugi dan od dana održavanja vanredne sednice, ako se to dogodi pre isteka roka od tri dana od dana održavanja vanredne sednice.

Vanredna sednica Skupštine akcionara Društva može biti zakazana i na drugi dan od dana održavanja vanredne sednice, ako se to dogodi pre isteka roka od tri dana od dana održavanja vanredne sednice.