

Na osnovu odredbi člana 328-332, 335-337 i 371-374 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" broj 36/2011 i 99/2011) te odredbi Statuta A.D. „IZVOR“ Paraćin, na sednici Odbora direktora A.D. „IZVOR“ Paraćin, održanoj dana 16.01.2017.godine, doneta je sledeća:

ODLUKA

1. Saziva se VANREDNA Skupština A.D. „IZVOR“ Paraćin sa sledećim:

PRETHODNIM POSTUPKOM

1. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
2. Utvrđivanje učesnika Skupštine
3. Utvrđivanje kvoruma

i sledećim :

DNEVNIM REDOM:

1. Stavljanje van snage svih odluka donetih na redovnoj Skupštini A.D. „IZVOR“ Paraćin održanoj 24.06.2016.godine
2. Izveštaj o radu Odbora direktora
3. Informacija generalnog direktora o tekućem poslovanju
4. Izveštaj lica koje vrši unutrašnji nadzor
5. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2015.godinu
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2015.godinu
7. Razmatranje izveštaja o programu razvoja i poslovnoj politici za 2016.godinu
8. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora o izvršenoj finansijskoj reviziji za 2015. godinu.
9. Donošenje odluke o izboru revizora i utvrđivanju naknade za rad revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2016.godinu.
10. Razrešenje direktora unutar Odbora direktora
11. Usvajanje predloga odluke o promeni pravne forme društva
12. Usvajanje predloga izmene osnivačkog akta radi usklađivanja sa ZDP-om u odnosu na društvo sa ograničenom odgovornošću
13. Usvajanje predloga kojim se imenuju članovi organa društva u skladu sa ZDP-om u odnosu na društvo sa ograničenom odgovornošću
14. Usvajanje izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme
15. Detaljno obaveštenje o pravu člana društva da bude nesaglasan sa odlukom o promeni pravne forme društva u smislu člana 481 važećeg ZDP-a
16. Usvajanje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta MTP

2. VANREDNA Skupština A.D. „IZVOR“ Paraćin održaće se dana 17.02.2017. godine, sa početkom u 11,00 časova u prostorijama A.D. „IZVOR“ Paraćin. u Paraćinu, Vidovdanska 8 .

3. Odluka o sazivanju VANREDNE Skupštine A.D. „IZVOR“ Paraćin na dan 17.02.2017. godine upućuje se svim akcionarima, kao poziv za VANREDNU Skupštine A.D. „IZVOR“ Paraćin, objavljivanjem na internet stranici A.D. „IZVOR“ Paraćin [www. pekara- izvor. rs](http://www.pekara-izvor.rs), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze a.d, a do dana održavanja sednice VANREDNE Skupštine.

Skupština može raspravljati i odlučivati samo po tačkama na dnevnom redu.

Akcionari imaju pravo predlaganja dopune dnevnog reda u skladu sa zakonom

Ukupan broj običnih akcija A.D. „IZVOR“ Paraćin je 10.479, a ukupan broj akcija A.D. „IZVOR“ Paraćin sa pravom glasa 10.479 po svim tačkama dnevnog reda.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda Skupština donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osima ako zakonom nije drugačije propisano.

4. Materijali za sednicu VANREDNE Skupštine biće dostupni svim akcionarima na adresi sedišta A.D. „IZVOR“ Paraćin istovremeno sa objavljivanjem poziva na internet stranici A.D. „IZVOR“ Paraćin [www. pekara- izvor.rs](http://www.pekara-izvor.rs), uključujući sve izveštaje i predloge odluka.

5.Svaki akcionar A.D. „IZVOR“ Paraćin, lično ili preko punomoćnika, ima pravo da na VANREDNOJ Skupštini A.D. „IZVOR“ Paraćin, kao član, učestvuje u radu, te glasa, podnosi predloge i dobija odgovore u vezi sa pitanjima iz dnevnog reda.

6.Pravo na lično učestvovanje u radu VANREDNE Skupštine A.D.“ IZVOR ” Paraćin imaju svi akcionari A.D.“ IZVOR ” Paraćin, utvrđeni spiskom akcionara, sačinjenim na osnovu izvoda Centralnog registra depa i kliring hartija od vrednosti na dan 07.02.2017. godine, kao DAN AKCIONARA, tj.dan koji pada na 10 dana pre dana održavanja VANREDNE Skupštine A.D. “ IZVOR ” Paraćin.

7.Akcionari ili punomoćnici dužni su da kopiju punomoćja, overenog u skladu sa zakonom, dostave na adresu sedišta ili lično u sedištu A.D.“ IZVOR ” Paraćin, najkasnije 3 dana pre dana održavanja VANREDNE Skupštine A.D.“ IZVOR ” Paraćin.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva na VANREDNOJ Skupštini A.D.“ IZVOR ” Paraćin uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, te dostavu formulara na adresu sedišta ili lično u sedištu A.D. “ IZVOR ” Paraćin, najkasnije 1 dan pre dana održavanja VANREDNE Skupštine A.D.“ IZVOR ” Paraćin.

Formular za glasanje u odsustvu dostupan je svim akcionarima na internet stranici A.D “IZVOR” Paraćin [www. pekara- izvor.rs](http://www.pekara-izvor.rs).

8.A.D.“ IZVOR ” Paraćin je u obavezi da najkasnije u roku od 3 dana od dana održavanja i sačinjavanja zapisnika sa VANREDNE Skupštine A.D.“ IZVOR ” Paraćin na internet stranici A.D. “IZVOR” Paraćin [www. pekara- izvor.rs](http://www.pekara-izvor.rs), objavi zapisnik u trajanju od 30 dana od dana objavljivanja.

9.Ovu Odluku realizovaće, u skladu sa zakonom, Odlukom o osnivanju, Statutom i Pravilima postupka Skupštine A.D.“ IZVOR” Paraćin, predsednik Odbora direktora A.D.“ IZVOR,, Paraćin.

10.Odluka stupa na snagu danom donošenja i primenjivaće se odmah.

11.Ova odluka istovremeno predstavlja i obaveštenje O BITNOM DOGADJAJU- održavanju VANREDNE Skupštine A.D.“ IZVOR ” Paraćin, u smislu člana 65 stav 2 Zakona o tržištu kapitala.

12.Odluka je sačinjena i potpisana u dovoljnom broju istovetnih primeraka potrebnih za realizaciju i rad organa A.D. “ IZVOR ” Paraćin.

Napomena :

U cilju informisanja akcionara u sklopu ove Odluke dajemo sledeći izvod iz Zakona o privrednim društvima:

Pravo nesaglasnih akcionara na otkup akcija

Član 474

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

Član 475

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

Član 476

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.

Predsednik Odbora direktora



Branislav Mitrović, s.r..