

Акционарско друштво „БОБИЈА“, Љубовија
Љубовија, ул. Карађорђева бр. 4
МБ: 07279299

На основу члана 335. став 1. 336., 337., 371. и члана 592. став 7. тачка 2. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон и 5/2015) и Одлуке директора Друштва, на седници одржаној 24.01.2017. године, упућује се и објављује **свим акционарима**

П О З И В
ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
„БОБИЈА“ А.Д., Љубовија

Ванредна седница Скупштине акционара „БОБИЈА“ А.Д., Љубовија ће се одржати 01.03.2017. године, са почетком у 10,00 часова, у просторијама Друштва, на адреси Љубовија, ул. Карађорђева бр. 4.

За ванредну седницу Скупштине, се предлаже утврђен следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор председника Скупштине
2. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање
3. Усвајање одлуке о предлогу дневног реда
4. Предлог измена и допуна одлуке о усаглашавању Оснивачког акта „БОБИЈА“ А.Д., Љубовија у складу са Законом о привредним друштвима
5. Предлог измена и допуна о усвајању Статута „БОБИЈА“ А.Д., Љубовија у складу са Законом о привредним друштвима
6. Доношење одлуке о именовању чланова Одбора директора
7. Усвајање одлуке о престанку својства јавног друштва
8. Усвајање одлуке о измени оснивачког акта друштва, као нејавног акционарског друштва
9. Усвајање одлуке о измени Статута друштва, као нејавног акционарског друштва
10. Одлука о повлачењу акција са регулисаног тржишта МТР Velex по члану 123. Закона о тржишту капитала (доношење одлуке даје право несагласном акционару на откуп акција сходно члану 474. и 475. Закона о привредним друштвима);
11. Разно

Обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за редовну седницу

Материјали за ову седницу Скупштине се стављају на располагање акционарима, истовремено са објављивањем овог позива на интернет страници „БОБИЈА“ А.Д., Љубовија и у седишту Друштва ул. Карађорђева бр. 4, Љубовија, сваког радног дана од 8,00 до 13,00 часова.

Поука о правима акционара у вези са учешћем у Скупштини

Сваки акционар има право присуствовања на ванредној седници Скупштине.

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини АД износи 18.680 гласова, а укупан број акција којима располаже издаваоц износи 18.680 акција. Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду Скупштине износи 1% од укупног броја акција, тј. најмање 187 акција, а акционари који појединачно не поседују наведени број акција имају право

да учествују у раду Скупштине преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству на начин прописан члановима 344. – 349. Закона о привредним друштвима.

Гласање по свим тачкама дневног реда је јавно.

Сваки акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

- 1) Право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција, на начин прописан чланом 340. Закона о привредним друштвима,
- 2) Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављања питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијања одговора на начин прописан одредбом члана 342. Закона о привредним друштвима.

Дан акционара (дан на који се утврђује Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине) и који по сили Закона о привредним друштвима пада на дан 19.02.2017. године, и важиће и за евентуалну поновљену седницу.

Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине ће дана 19.02.2017. Године ће бити сачињен на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра на који акционари могу извршити увид код Секретара Друштва у току радног времена од 08,00 до 15,00 часова сваког радног дана до одржавања седнице.

Акционар са правом учествовања у раду Скупштине који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду те седнице Скупштине по основу акција које је поседовао на Дан акционара.

Обавештавају се сви акционари, да материјал за ванредну седницу Скупштине који могу преузети са интернет странице Друштва обухвата и документа која су саставни део овог позива, и то:

1. пуномоћје за гласање,
2. формулар за гласање у одсуству и
3. обавештење о начину остваривања права несагласних акционара по члану 474. и 475. Закона о привредним друштвима

Овај јавни позив за учешће на Скупштини упућује се дана 24.01.2017. године, односно на дан доношења Одлуке органа управљања „БОБИЈА“ А.Д., Љубовија о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара и у складу са чланом 335. став 3. тачка 2. Закона о привредним друштвима објављује се на интернет страници „БОБИЈА“ А.Д., Љубовија и на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре.

ДИРЕКТОР ДРУШТВА

Ратко Ђокић

**ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРАВИМА НЕСАГЛАСНИХ АКЦИОНАРА НА ОТКУП ЊИХОВИХ АКЦИЈА
ПОВОДОМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ПОВЛАЧЕЊУ АКЦИЈА СА РЕГУЛИСАНОГ ТРЖИШТА
(члан 474-475 Закона о привредним друштвима)**

Акционари који гласају против или се уздрже од гласања за Одлуку о повлачењу акција са регулисаног тржишта имају право да као несагласни акционари, траже од „БОБИЈА“ А.Д., Љубовија да откупи њихове акције.

Несагласни акционар који жели да оствари своје право на откуп њихових акција, може захтев за остваривање тог права доставити „БОБИЈА“ А.Д., Љубовија, ул. Карађорђева бр.4, Љубовија и то:

- На ванредној седници Скупштине акционара на којој се доноси Одлука о повлачењу акција са регулисаног тржишта или
- У року од 15 дана рачунајући од дана закључења ванредне седнице Скупштине акционара.

Рок за подношење захтева за остваривање права на откуп акција из претходног става је преклузиван и акционар нема право на откуп акција ако захтев за откуп акција не поднесе у наведеном року.

Захтев за остваривање права на откуп акција несагласни акционар доставља на формулару захтева за остваривање права на откуп акција који је као саставни део овог Позива дат у материјалу за ову седницу Скупштине акционара и као такав биће објављен на интернет страни Друштва у складу са одредбама Закона о привредним друштвима.

Акционар који затражи од „БОБИЈА“ А.Д., Љубовија да од њега откупи акције не може оспоравати Одлуке на којима заснива то своје право.

Акционар који гласа за предложену Одлуку о повлачењу акција са регулисаног тржишта нема право на откуп акција.

Друштво је у обавези да у року од 60 дана од дана истека рока од 15 дана од дана закључења ванредне седнице Скупштине акционара, несагласном акционару исплати вредност његових акција које су предмет захтева у складу са чланом 475. Став 3. Закона о привредним друштвима, а која је једнака највишој од следећих вредности акција: књиговодствена вредност акција, тржишна вредност акција и процењена вредност акција, при чему су ове вредности утврђене Одлуком одбора директора која је дата у материјалу за ову седницу Скупштине објављеном на интернет страни Друштва. Исплата несагласних акционара извршиће се у складу са правилима пословања Централног регистра.

Несагласни акционар који сматра да су му повређена права утврђена Законом о привредним друштвима, може тужбом тражити остваривање својих права.

Право на откуп и исплату акција има и акционар који није присуствовао седници Скупштине на којој се одлучује о доношењу Одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта .

Овај Позив се објављује на сајту Друштва, сајту Агенције за привредне регистре и сајту Београдске берзе, без прекида до дана одржавања седнице Скупштине и доставља се Комисији за хартије од вредности.

Овај Позив се истовремено сматра и обавештењем у вези са одржавањем Скупштине акционара, а у складу са чланом 65. Став 2. Закона о тржишту капитала и Правилником о начину престанка својства јавног друштва и поступку исплате несагласних акционара у случају искључења акција са регулисаног тржишта односно МТП („Службени гласник РС“, бр. 10/12 и 50/12).

ДИРЕКТОР ДРУШТВА

Ратко Ђокић