

ELEKTROTEHNIČKO PREDUZEĆE TEHNIKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, VRŠAC
iz Vršca Dositejeva br.11
Matični broj 08113114
Delatnost društva -4321 - Postavljanje električnih instalacija
PIB 102084935

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima i člana 65 Zakona o tržištu kapitala,
a u skladu sa odlukom Odbora Direktora AD „TEHNIKA“ Vršac od 03.04.2018.g. Predsednik
odbora direktora društva upućuje akcionarima



P O Z I V

Broj 54/18

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE

03.04.2018.

VRŠAC, ul. Dositejeva br. 11

Odbor Direktora AD „Tehnika“ Vršac dana 03.04.2018.g. donosi odluku o održavanju
Vanredne Skupštine društva, dana 24.04.2018.g. u 12 časova u Sali za sastanke u sedištu društva i
predlaže skupštini sledeći:

D N E V N I R E D

1. Sačinjavanje spiska učesnika sa brojem glasova i utvrđivanje kvoruma,
2. Imenovanje dva overača zapisnika i tri člana Komisije za glasanje od strane predsednika,
3. Usvajanje Izveštaja ovlašćenog procenitelja o proceni “fer” vrednosti akcija na dan
31.01.2018.godine,
4. Predlog većinskog vlasnika za donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija od
preostalih manjinskih akcionara.

Sastavni deo materijala za vanrednu sednicu skupštine akcionara je i Obaveštenje akcionarima o
načinu utvrđivanja cene.

AD „Tehnika“ Vršac na dan upućivanja poziva ima ukupno izdatih 16.604 akcije sa pravom glasa.

Predlaže se skupštini da donese odluke po tačkama 1,2,3 dnevnog reda.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa, koja ne
može biti manja od 50% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa.

Utvrđuje se dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine odnosno
14.04.2018.g., koji imaju pravo na lično učešće u radu Skupštine.

Akcionari imaju pravo na učešće u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili na glasanje u
odsustvu.

Akcionari imaju pravo da svoje učešće u radu Skupštine ostvare lično ili preko punomoćnika, na
osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora biti sastavljeno u skladu sa članom
344. Zakona o privrednim društvima.

Ako punomoćje daje akcionar koji je fizičko lice, njegov potpis na punomoćju ne mora biti overen u skladu sa Zakonom o overi potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Punomoćje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom i dostavlja se Društvu na sledeću email adresu: adtehnika@gmail.com.

Punomoćnik mora dostaviti punomoćje u sedište Društva u Vršcu, na adresi Dositejeva 11, najkasnije pre početka sednice Skupštine, a punomoćje dato elektronskim putem mora stići na datu email adresu iz prethodnog stava, pre početka sednice Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija s pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese Odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili dostave tekst odluke koju predlažu, a sve to pisanim putem, najkasnije 10 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Akcionar može glasati pisanim putem, bez prisustva na sednici, uz overu potpisa na formularu na kojem glasa (Obrazac za glasanje u odsustvu) u skladu sa Zakonom kojim se vrši overa potpisa. Obrazac za glasanje u odsustvu dostupan je akcionarima za preuzimanje u sedištu Društva u redovno radno vreme.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da najkasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem postavi direktorima pitanja u vezi sa tačkama dnevnog reda 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.

Odgovori na postavljena pitanja daju se u toku sednice, pri razmatranju tačaka povodom koji su postavljena, a odgovori mogu biti uskraćeni samo iz razloga predviđenih zakonom.

Skupština se saziva u skladu sa Zakonom o privrednim Društvima i osnivačkim aktom Društva, a akcionari mogu izvršiti uvid u radni materijal, opšta akta i predloge odluka u sedištu Društva u redovno radno vreme.

Ovaj Poziv se objavljuje na internet stranci Društva bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine, i dostavlja Agencije za privredne registre, Beogradskoj berzi i Komisiji za HOV radi objave.



PREDSEDNİK ODBORA DIREKTORA

Kuzman Turkoane, dipl.el.ing



"Tehnika" A.D.

Broj 54/18-1
03.04.2018.

VRŠAC, ul. Dositejeva br. 11

U skladu sa članom 517. Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora Tehnika ad Vršac donosi dana **03.04.2018.** godine sledeće

OBAVEŠTENJE
akcionarima o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa

Na osnovu člana 515, 516 i 517 („Sl. glasnik RS br.36/2011, 99/2011, 83/2014- dr.zakon i 5/2015"), Akcionar Kuzman Turkoane, Gudurički put bb, Vršac, JMB: 2410956860025, dostavio je Društvu pisani predlog-zahtev za prinudni otkup 121 akcije preostalih akcionara Društva i to po ceni od 15,876.50 dinara po jednoj akciji.

Vrednosti akcija prema članu 516, 475. i 259. Zakona o privrednim društvima:

- knjigovodstvena vrednost akcija na dan 31.01.2018.godine iznosi 15,876.50 dinara, prema izveštaju ovlašćenog procenitelja – sudskog veštaka Marka Vušurovića od 30.03.2018.godine;

- procenjena »fer« vrednost akcija iznosi 15,808.66 dinara prema izveštaju ovlašćenog procenitelja ovlašćenog procenitelja – sudskog veštaka Marka Vušurovića od 30.03.2018. godine;

- tržišna vrednost akcija utvrđena je u skladu sa članom 51 Zakona o privrednim društvima, jer prema izveštaju Beogradske berze broj 03-1534/18 od 02.04.2018.godine u periodu od 03.10.2017.godine zaključno sa danom 02.04.2018.godine, akcije Društva nisu likvidne, odnosno nije ispunjen uslov za određivanje tržišne vrednosti akcija.

Iz svega gore navedenog proizilazi da se cena akcija koje su predmet prinudnog otkupa utvrđuje u iznosu od 15,876.50 dinara, kao najviša od tri utvrđene vrednosti.

Akcionari Društva čije su akcije predmet prinudnog otkupa od strane većinskog akcionara Kuzman Turkoane (Otkupilac), imaju pravo da pobiju Odluku Skupštine o prinudnom otkupu akcija, podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana donošenja predmetne odluke, u skladu sa članom 520. Zakona o privrednim društvima.

U skladu sa članom 521. Zakona o privrednim društvima svaki akcionar Društva čije su akcije predmet prinudnog otkupa, ukoliko smatra da cena koju je utvrdilo Društvo u skladu sa članom 516. pomenutog zakona nije utvrđena u skladu sa istim, može u roku od 30 dana od dana registracije Odluke o prinudnom otkupu tražiti da nadležni sud u vanparničnom postupku utvrdi vrednost tih akcija u skladu sa zakonom.



Predsednik Odbora direktora
TEHNIKA AD VRŠAC

[Handwritten signature]