

Na osnovu odredbe člana 335. i 373. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i Odluke Odbora direktora Društva o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara od 23.04.2018. godine, izvršni direktor kao zakonski zastupnik Društva upućuje:

POZIV AKCIONARIMA ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

Obaveštavaju se akcionari privrednog društva AD SUNCE Sombor da će se vanredna sednica Skupštine akcionara AD SUNCE Sombor održati dana **24.05.2018. godine**, sa početkom u 11 časova, u prostorijama Društva u Somboru, u ulici Stuparski put bb, sa sledećim:

DNEVNIM REDOM:

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara i radnih tela;
2. Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje;
3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;
4. Verifikacija Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 29.06.2017. godine;
5. Donošenje Odluke o o prinudnom otkupu akcija;

Društvo na dan upućivanja ovog Poziva ima izdatih 143.149 običnih akcija sa pravom glasa, ISIN: RSSNCEE11266 CFI: ESVUFR.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijali za sednicu Skupštine akcionara Društva se mogu preuzeti u sedištu Društva, radnim danima, u vremenu od 07h do 15h.

Materijal je dostupan akcionarima i na internet stranici Društva (www.sunce.co.rs).

DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara (dan akcionara) za učešće na sednici Skupštine akcionara je **14.05.2018. godine**.

Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine akcionara, što podrazumeva:

1. Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
2. Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom, statutom Društva i poslovnikom o radu Skupštine.

U skladu sa članom 10. Statuta, akcionari koji su poseduju najmanje 1.000 akcija Društva imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine akcionara.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da Odboru direktora postavi pitanje koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine, 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. Izvršni direktor je dužan da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice Skupštine.

GLASANJE U ODSUSTVU

Akcionari mogu da glasaju u odsustvu, pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na Formularu za glasanje u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za glasanje može da se preuzme na internet stranici Društva (www.sunce.co.rs) ili se može preuzeti u sedištu Društva, radnim danima, u vremenu od 07h do 15h.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici Skupštine prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Formular za glasanje dostavlja se u prostorije Društva ili na adresu Društva najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine.

PUNOMOĆJE ZA GLASANJE

Akcionar svoje pravo učešća u radu Skupštine ostvaruje lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara.

Formular punomoćja za glasanje može da se preuzme na internet stranici Društva (www.sunce.co.rs) ili se može preuzeti u sedištu Društva, radnim danima, u vremenu od 07h do 15h.

Punomoćje se daje u pisanoj formi ili elektronskim putem, sa svim podacima u skladu sa odredbama člana 344. Zakona o privrednim društvima, a ako je akcionar fizičko lice punomoćje mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojim se reguliše overa potpisa.

Uredno punomoćje dostavlja se u prostorije Društva ili na adresu Društva najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa punomoćnik je dužan da po njima postupa, a ako ne sadrži uputstvo, punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Nalozi i uputstva moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog reda.

Nakon održavanja sednice Skupštine, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici Skupštine.

Punomoćje za glasanje važi na neodređeno vreme, do opoziva ili protokom vredmena na koje je dato. Ako u punomoćju nije navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za sve naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Akcionar koji je dao punomoćje može ga opozvati u svakom trenutku do dana održavanja sednice skupštine pisanim putem, ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na sednici skupštine.

DOPUNA DNEVNOG REDA

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti Odboru direktora dodatne tačke dnevnog reda Skupštine, pod uslovom da obrazloži taj predlog ili dostavi predlog odluke. Predlog dopune dnevnog reda se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja vanredne sednice.

Ako odbor direktora ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od prijema, podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu stavljanje predloga na dnevni red.

OBAVEŠTENJE O PRAVIMA NESAGLASNIH AKCIONARA NA OTKUP NJIHOVIH AKCIJA (čl. 474. – 475. Zakona o privrednim društvima)

U postupku donošenja Odluke o prinudnom otkupu akcija, pod tačkom 5. Dnevnog reda, u slučaju da glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za odluku ili ne prisustvuju sednici Skupštine akcionara, akcionari imaju pravo da budu nesaglasni, odnosno imaju pravo na otkup svojih akcija u skladu sa odredbom člana 475. Zakona o privrednim društvima

Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari pravo na otkup akcija, zahtev za otkup akcija može dostaviti Društvu na samoj sednici Skupštine na kojoj se donosi Odluka o prinudnom otkupu akcija, i to predsedniku Skupštine, odnosno licu koga predsedavajući Skupštine ovlasti ili u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice Skupštine.

Rok za podnošenje zahteva iz prethodnog stava je prekluzivan i akcionar nema pravo na otkup akcija ako zahtev za otkup akcija ne podnese u navedenom roku.

Zahtev za ostvarivanje prava na otkup akcija nesaglasni akcionar dostavlja na Formularu zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija, koji je kao sastavni deo ovog Poziva dat u materijalu za sednicu Skupštine akcionara i kao takav objavljen je na internet stanici Društva (www.sunce.co.rs) u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ili se može preuzeti u sedištu Društva, radnim danima, u vremenu od 07h do 15h.

Akcionar koji zatraži od Društva da od njega otkupi akcije u skladu sa odredbom člana 475. Zakona o privrednim društvima ne može osporavati odluku društva na kojoj zasniva to pravo.

Akcionar koji glasa za predloženu Odluku nema pravo na otkup akcija.

Društvo je u obavezi da u roku od 75 dana od dana zaključenja sednice Skupštine akcionara na kojoj je doneta predmetna Odluka, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva, a koja je jednaka najvišoj od sledećih vrednosti akcija: knjigovodstvena, tržišna vrednost i procenjena vrednost, pri čemu su ove vrednosti utvrđene na dan donošenja Odluke Odbora direktora o sazivanju sednice Skupštine akcinara, odnosno na dan 23.04.2018. godine.

Podaci o navedenim vrednostima akcija su kao sastavni deo ovog Poziva dati u materijalu za sednicu Skupštine akcionara i kao takvi objavljeni su na internet stanici Društva (www.sunce.co.rs) u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ili se mogu preuzeti u sedištu Društva, radnim danima, u vremenu od 07h do 15h.

Isplata nesaglasnih akcionara izvršiće se u skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Nesaglasni akcionar koji smatra da su mu povređena prava utvrđena Zakonom o privrednim društvima, može tužbom nadležnom sudu tražiti ostvarivanje svojih prava, shodno odredbi člana 476. Zakona o privrednim društvima.

NAČIN UPUĆIVANJA POZIVA

Ovaj Poziv za sednicu Skupštine akcionara Društva objavljuje se na internet stranici Društva, na internet stranici Registra privrednih subjekata i internet stranici Beogradske berze, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

Objavljivanjem ovog Poziva Društvo izvršava obavezu obezbeđenja dostupnosti informacija u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS, br. 31/11, 112/15 i 108/16).

 **IZVRŠNI DIREKTOR**
Koviljka Bošnjak Bjelobaba