

104
03.02.2014.
Na osnovu čl.365 Zakona o privrednim društvima (dalje: Zakon) likvidacioni upravnik privrednog društva PREHRANA AD SOMBOR – U LIKVIDACIJI, ul.Trg Svetog Trojstva br.1, Sombor, MB:08036101, PIB:100660537 (dalje: Društvo), dana 31.01.2014. godine, upućuje:

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA PREHRANA AD SOMBOR – U LIKVIDACIJI

VREME I MESTO ODRŽAVANJA SEDNICE

Sednica Skupštine akcionara Društva će se održati dana 06.03.2014. godine u 10:00 časova u prostorija Društva na adresi Trg Svetog Trojstva br.1, Sombor.

DNEVNI RED

Za redovnu sednicu Skupštine akcionara je utvrđen predlog sledećeg Dnevnog reda:

Prethodni postupak:

Izbor Predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara i dva overivača, imenovanje komisije za glasanje i verifikaciju –utvrđenje prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika.

Redovni postupak:

- 1) Usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine akcionara.
- 2) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 17.05.2013. godine.
- 3) Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja: Bilansa stanja i bilansa uspeha - Završni račun za period od 01.01.2013.godine do 31.12.2013.godine.
- 4) Usvajanje godišnjeg likvidacionog izveštaja o radnjama likvidacionog upravnika, sa obrazloženjem razloga zbog kojih se likvidacija nastavlja.

KVORUM ZA SEDNICU SKUPŠTINE

O svim tačkama dnevnog reda glasa 214.300 običnih akcija. Za donošenje odluke je potrebna obična većina glasova od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa po ovim tačkama dnevnog reda.

MATERIJAL ZA SEDNICU

Materijal za sednicu Skupštine akcionara se može preuzeti u pravnoj službi Društva, na adresi Trg Svetog Trojstva br.1, Sombor, svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 12:00 časova.

DAN AKCIONARA

Dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara sa pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara i koji po sili Zakona pada na deseti dan pre održavanja sednice Skupštine, je dan 24.02.2014.godine.

POUKA O PRAVIMA AKCIONARA

Skupštinu Društva čine svi akcionari Društva. Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine akcionara što podrazumeva pravo glasa o pitanjima o kojima glasa klasa običnih akcija i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine akcionara uključujući i prava na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa Zakonom. Pravo učeća i odlučivanja na sednici Skupštine akcionara imaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji prijave svoje učešće na sednici Skupštine najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Ukupan broj akcija na dan objave poziva je 214.300 akcija sa pravom glasa, tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas, sve akcije su obične, iste klase.

Pravo ličnog učestvovanja u radu Skupštine akcionara imaju akcionari koji na Dan akcionara poseduju najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija Društva, odnosno najmanje 214 akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju 214 akcija sa pravom glasa, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom. Akcionari mogu da glasaju pisanim putem pre prisustvovanja sednice. Spisak akcionara sa pravom učešća u radu Skupštine će dana 24.02.2014.godine biti sačinjen na osnovu jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može likvidacionom upravniku, 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 da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre održavanja redovne sednice skupštine. Ako likvidacioni upravnik prihvati takav predlog, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine. Ako likvidacioni upravnik ne prihvati predlog u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da predložene tačke stavi na dnevni red skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da likvidacionom upravniku postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, 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. U slučaju da likvidacioni upravnik uskrati davanje odgovora akcionarima, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora unose se u zapisnik sa sednice, a akcionar kojem je uskraćen odgovor, ima pravo da u roku od 8 dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od 8 dana, a ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da je odgovor neopravdano uskraćen.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine uključujući i pravo da u njegovo ime i glasa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice. Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje mora isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni. Banka koja vodi zbirne ili kastodi račune koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar, u

svoje ime, a za račun tih klijenata smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu da te svoje klijente, pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata. Opis procedure za glasanje preko punomoćnika i formular punomoćja se mogu preuzeti u prostorijama Društva svakog radnog dana od 12:00 do 14:00 časova.

JAVNI POZIV ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Ovaj poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara se upućuje svim licima koja su akcionari Društva na današnji dan, odnosno na dan donošenja Odluke likvidacionog upravnika Društva o sazivanju sednice Skupštine akcionara, i u skladu sa čl.335 Zakona o privrednim društvima, smatra se upućenim objavljivanjem na internet stranicama: Društva (www.adprehrana.com) i na internet stranici registra privrednih subjekata, odnosno Agencije za privredne registre.



Likvidacioni upravnik:

Radmila Knežević

Dr Radmila Knežević