

U skladu sa članom 335 i 372. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i čl. 40 Statuta AD CENTRAL VRBAS i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne Skupštine akcionara od 05.12.2019. godine Društvo upućuje sledeći:

## **P O Z I V**

### **ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD CENTRAL VRBAS**

Sednica će se održati u hotelu "Bačka" ul. Maršala Tita 92 Vrbas, dana 27.12.2019. godine sa početkom u 12 časova.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći:

#### **Dnevni red**

##### **A) Prethodni postupak**

1. Verifikacija utvrđivanje prijavljenih akcionara koji ostvaruju pravo glasa u Skupštini akcionara AD CENTRAL VRBAS
2. Otvaranje sednice Skupštine
3. Imenovanje radnih tela Skupštine i to: zapisničara i članova komisije za glasanje
4. Izveštaj Komisije za glasanje

##### **B) Redovan postupak:**

1. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara AD CENTRAL VRBAS od 30.05.2019. godine
2. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa MTP

Društvo na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 102.308 običnih akcija, sa pravom glasa na Skupštini akcionara. Za odlučivanje po tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara, osim po tački 2. redovnog postupka koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa.

#### **Preuzimanje materijala za sednicu**

Materijal za sednicu Skupštine akcionara dostupan je akcionarima u službi računovodstva, u sedištu Društva, svakog radnog dana u vremenu od 09-12 časova, sve do dana održavanja Skupštine akcionara.

#### **Prava akcionara u vezi u vezi sa učešćem u radu Skupštine**

Akcionari koji su vlasnici najmanje 100 običnih akcija, imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

U postupku donošenja Odluke o povlačenju akcija sa MTP, u slučaju da glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja, akcionari imaju prava da budu nesaglasni, odnosno imaju pravo na otkup svojih akcija, u skladu sa čl. 474. - 476. Zakona o privrednim društvima.

Ako želi da ostvari pravo na otkup akcija, nesaglasni akcionar zahtev za otkup akcija može dostaviti Društvu:

1. na samoj sednici Skupštine na kojoj se donosi Odluka o povlačenju akcija sa MTP 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 75 dana od dana zaključenja sednice Skupštine, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva, a koja je viša od knjigovodstvene i tržišne procenjenje vrednosti, utvrđene u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv Društva tražiti isplatu razlike do pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona o privrednim društvima, 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 (knjigovodstvena ili tržišna procenjena) pogrešno utvrđena ili ako je Društvo izvršilo samo delimičnu isplatu i pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona o privrednim društvima, ako mu Društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev u skladu sa članom 475. stav 2. Zakona o privrednim društvima. Tužba se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate, odnosno isteka roka za tu isplatu ako isplata nije izvršena. Ako sud pravosnažnom presudom donetom u postupku po tužbi 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. Ako Društvo to ne učini, svaki nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu tražiti isplatu razlike do pune vrednosti akcija, odnosno vrednost akcija koja je utvrđena tom presudom.

#### **Dan akcionara**

Određuje se 17.12.2019. kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Samo akcionari koji su akcionari društva na dan 17.12.2019. imaju pravo učešća u radu Skupštine.

#### **Prava akcionara na predlaganje dnevnog reda i postavljanje pitanja**

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, može Odboru direktora Društva 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, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da 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.

#### **Glasanje preko punomoćnika**

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Društvo će akcionarima obezbediti formular za glasanje.

#### **Glasanje u odsustvu**

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez overe svog potpisa na formularu za glasanje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

**Način upućivanja poziva**

Poziv na sednicu upućuje se na adrese akcionara i objavljuje na internet stranici Društva, na internet stranici registra privrednih subjekata, internet stranici Centralnog registra i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala.

Vrbas,  
05.12.2019. godine



*Sonja Janićić*  
Generalni direktor  
Sonja Janićić