

Na osnovu člana 335., 352.-354. i 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, broj 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) i Odluke Upravnog odbora društva, od 29.06.2012. godine, br:UO13/12-39, a zbog odlaganja redovne sednice Skupštine zakazane za 29.06.2012. godine na kojoj nije postignut kvorum za odlučivanje (u daljem tekstu : Neodržana sednica),

Privredno društvo
„TRGOVINA 22“, a. d., Kragujevac,
Ulica 19. oktobra broj 2,
MB 07165218, PIB 101039814

upućuje

P O Z I V
ZA PONOVLJENU SEDNICU REDOVNU SKUPŠTINE

I

Ponovljena sednica redovne Skupštine akcionara Privrednog društva "Trgovina 22", a.d., Kragujevac, održaće se dana **14.07.2012.** godine, sa početkom u **13,30 časova**, u sali Hotela "Šumarice" (plava sala), Desankin venac bb, u Kragujevcu.

Na sednici će se odlučivati po tačkama dnevnog reda utvrdjenog za Neodržanu sednicu, a koji glasi :

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine, izbor radnih tela, utvrđivanje kvoruma
2. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju,
3. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora
4. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora
5. Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta
6. Odluka o izmenama i dopunama Statuta
7. Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine
8. Usvajanje Kodeksa korporativnog upravljanja
9. Izbor članova Odbora direktora, člana Komisije za reviziju i predsednika Skupštine
10. Odluka o politici naknada članova Odbora direktora
11. Izbor revizora i utvrđivanje naknade za rad revizora

II

O predloženim tačkama dnevnog reda (od 1 – 11) glasaju akcionari – vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan upućivanja ovog poziva je 289.829.

Kvorum za ponovljenu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

Skupština odluke po svim tačkama dnevnog reda donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

III

1. Spisak akcionara Društva koji imaju pravo na neposredno (lično ili preko punomoćnika) učešće u radu Skupštine je isti Dan akcionara utvrđen za Neodržanu sednicu, odnosno dan 19.06.2012. godine, koji je određen na osnovu Izvoda iz Jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i isti će biti dostavljen akcionarima na njegov pisani zahtev u skladu sa zakonom.

2. Akcionari mogu pravo na glasanje i učešće u radu Skupštine ostvariti lično ili preko punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja, overenog u skladu sa propisima kojima se uređuje overa potpisa, koje se dostavlja Sekretaru Društva najkasnije 11. 07.2012.godine do 11,00 časova. Obrazac punomoćja je sastavni deo materijala za sednicu Skupštine.

U skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima 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.

Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

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.

Ko ne može biti punomoćnik propisano je čl. 345. stav 3. Zakona o privrednim društvima.

Akcionar može opozvati ili izmeniti punomoćje najkasnije do navedenog, poslednjeg dana za dostavljanje punomoćja.

Akcionar koji lično prisustvuje sednici obavezan je da ponese važeću ličnu ispravu radi identifikacije.

3. Pravo na učešće u radu Skupštine sastoji se u pravu na postavljanje pitanja koje se odnose na tačke dnevnog reda, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda Skupštine.

Po pravilu, odgovor na postavljeno pitanje daje se tokom sednice. Odgovor na postavljeno pitanje može se uskratiti ako :

- 1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu,
- 2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo,
- 3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Jedan odgovor se može dati na više pitanja koja imaju istu sadržinu. Eventualno uskraćivanje davanja odgovora akcionarima, kao i razlog uskraćivanja unose se u zapisnik sa sednice.

Pre postavljanja pitanja , akcionar, odnosno njegov punomoćnik, dužan je da predsedniku Skupštine da podatke iz lične isprave radi identifikacije. Akcionar može svoje pitanje dostaviti i u pisanom obliku.

4. U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici. Formular za glasanje je sastavni deo materijala za sednicu Skupštine. Formular za glasanje, popunjen, potpisan i overen u skladu sa propisima kojima se overava overa potpisa, akcionar koji glasa u odsustvu mora dostaviti Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

IV

Poziv za sednicu objavljen je na internet stranu Društva <http://www.trgovina22.rs>, bez prekida u periodu od 04.07.2012. godine, zaključno sa 14.07.2012. godine.

Materijal za sednicu je isti kao i za Neodržanu sednicu i objavljen je takodje na internet strani Društva, bez prekida u periodu od 30.05.2012., zaključno sa 14.07.2012. godine.

U periodu iz stava 1. ove tačke, poziv je objavljen na internet strani APR-a – Registra za privredne subjekte i na internet strani regulisanog tržišta – Beogradske berze.

V

Ovaj Poziv se smatra IZVEŠTAJEM ZA AKCIONARE I JAVNOST – SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA „TRGOVINE 22“,A.D., KRAGUJEVAC, i isti je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

**Predsednik
Upravnog odbora,
Nataša Milićević**