

U skladu sa članom 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br.31/2011) i članom 335 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/2011, 99/2011) Odbor direktora AKOTEX AD ADA je na osnovu člana 20. Statuta AKOTEX AD ADA, na svojoj sednici održanoj dana 08.10.2012.godine, doneo je odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara AKOTEX AD ADA, na osnovu koje se svim akcionarima na dan donošenja ove odluke upućuje:

P O Z I V
za vanrednu sednicu Skupštine akcionara AKOTEX AD ADA

Vanredna sednica Skupštine akcionara AKOTEX AD ADA, ul. 29.Novembra bb, održaće se dana 30.10.2012.godine u prostorijama AKOTEX AD ADA u ulici 29.Novembra bb, sa početkom u 11,00 časova.

Za sednicu je predložen sledeći:

DNEVNI RED

- 1.Izbor radnog tela,
- 2.Utvrđivanje liste akcionara,
- 3.Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara,
- 4.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija manjinskih akcionara od strane većinskog vlasnika.

PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI:

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari sa pravom glasa, lično ili preko punomoćnika, što podrazumeva:

-pravo glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom.

-Punomoćje za glasanje se daje u pisanoj formi, a ako ga daje fizičko lice punomoćje mora biti overeno.

DAN AKCIONARA

Određuje se 19.10.2012. godine kao dan akcionara. Samo lica koja su akcionari Društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Kompletan materijal za vanrednu sednicu Skupštine dostupan je akcionarima na web stranici: w.w.w.aretol.rs i u službenim prostorijama privrednog društva u toku radnog vremena svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

Ovaj poziv će biti objavljen:

Na internet stanici w.w.w.aretol.rs

Na internet stranici Beogradske berze ad Beograd,

Na internet stranici Agencije za privredne registre,

U dnevnom listu Privredni Pregled koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.

Ovaj poziv predstavlja i objavu informacije – obaveštenja u vezi sa održavanjem vanredne Skupštine akcionara (član 65 Zakona o tržištu kapitala).

AKOTEX AD ADA
Predsednik odbora direktora
Nađ Šandor